

ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito al 03 de marzo del 2014 previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa Ingeniería y Proyectos en Soluciones Ambientales, INPROSOAM S.A., representada por: presidente Srta. Alicia Tatiana Caizaluisa Barros; Gerente General Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja S.A. Quienes proponen el siguiente orden del día:

1. Control de Asistencia
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Una vez constatado el quorum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

A continuación toma la palabra el Sr Gerente Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja quien puso en conocimiento entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa Ingeniería y Proyectos en Soluciones Ambientales, INPROSOAM S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado al directorio.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Angel Oswaldo Caizaluisa Albuja
GERENTE GENERAL INPROSOAM S.A.