

CONVERSION ENERGETICA CONVERGETICA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2015

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del 2016, siendo las 12:45 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la compañía CONVERSION ENERGETICA CONVERGETICA S.A.

Contando con los accionistas que cumplen con el 100% del capital se da inicio.

El señor Presidente de la compañía empieza dando la bienvenida a los asistentes, expresa el orden del día:

1. Lectura del informe de gerencia anual
2. Aprobación del informe de gerencia
3. Lectura de los estados financieros anuales
4. Aprobación de los estados financieros
5. Redacción del acta de la junta
6. Aprobación del acta

El señor Rojas Andrés, empieza a dar lectura de su informe gerencial del año 2015, seguido de esto por votación unánime se aprueba el informe.

Se da lectura de los estados financieros tomando en cuenta Estado de Situación General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo.

Después de haber revisado y evaluado cuidadosamente cada uno de los estados financieros, se procede a su aprobación en conjunto.

Siendo las 14:00 se da un receso para la escritura de la presente acta.

A las 14:40 se retoma la reunión donde todos resuelven la aprobación de la presente acta, y para su constancia firman:



SOCIO – PRESIDENTE



SOCIO – GERENTE