



## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EGEO ECUADOR CONSULTING S.A.**

### **ACTA No. 001-2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las trece horas, del 08 de Abril del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 26 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de EGEO ECUADOR CONSULTING S.A, bajo la dirección de la Ab. Sindel Vinueza Jarrín- Presidenta, actuando como Secretario el señor Daniel Martínez Narváez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros.

#### **RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.

Siendo las 13 h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios en la sala, a las 11h30. La señorita Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de los estados financieros.

La señorita Presidenta solicita que el señor Secretario de la entrega de los balances de estados financieros.

Dichos balances financieros se ponen a consideración de la Asamblea, sin modificaciones, se aprueban por unanimidad.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ab. Sindel Vinuesa Jarrin  
**PRESIDENTA**



Sr. Daniel Martínez Narváez  
**SECRETARIO**