

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIOS DEL ECUADOR PATCASERVITICH S.A**

ACTA No. 1-2015

En la Ciudad de Nueva Loja, a las quince horas con diez minutos, del diez de abril del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE SERVICIOS DEL ECUADOR PATCASERVITICH S.A, bajo la dirección de la Señora Tenesaca Cajamarca Patricia Edith - Presidenta, y actuando como Secretario el señor Mancilla G. Gonzalo F. para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
 - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.
4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h10 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, exponiendo que la empresa en el presente periodo no ha desarrollado actividad alguna; durante este periodo se ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener ha futuro contratos tanto con la empresa pública como privada.

De esta forma se ha logrado dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas por la compañía.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Tenesaca Cajamarca Patricia Edith, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

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

Certifican la presente Acta.


Sra. Tenesaca C. Patricia E.
PRESIDENTA


Mancilla G. Gonzalo F.
SECRETARIO Ad hoc

**COMPAÑIA DE SERVICIOS DEL
ECUADOR PATCASERVITICH S.A
R.U.C.: 2191728524001
LAGO AGRIO - ECUADOR**