

ACTA No. 001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANIFICACIÓN INCONPLAN CIA LTDA.,

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE. En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de abril del dos mil catorce, a las 15h00, en la dirección ubicada en la Urbanización Río Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, hora y lugar señalados en la convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2013. Se instala la sesión, preside la misma el Ing. Patricio Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ingeniero Xavier Serrano, según consta en los estatutos de la Compañía, **Punto uno:** Se presenta los balances respectivos, el mismo que no tienen variaciones a los valores iniciales, por cuanto no se han iniciado aún las actividades de la Empresa, por tanto se los APRUEBA. Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Presidente de la Junta de los socios, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 16h00.

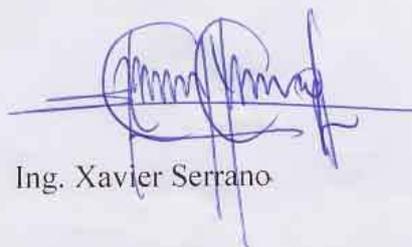


Ing. Patricio Pesántez C

CC 010402682-8

SOCIO INCONPLAN CIA LTDA

PRESIDENTE JUNTA



Ing. Xavier Serrano

CC 010498338-2

SOCIO INCONPLAN CIA LTDA

SECRETARIO JUNTA