ACTA Nº. 16

Sesión extraordinaria de la Compañía Integración Carchense
COMINTECARCHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Colón y Chimborazo, siendo las 18h30, se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy sábado 15 de abril de 2017 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015.
4. Puntos Varios.
5. Clausura.

El señor Jorge Cabrera Gerente de la Compañía expresa la bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita al señor Ing. Jairo Erazo, Secretario que procede a tomar lista con los siguientes asistentes; Sr. Marlon Benavides, Sr. Washington Benavides, Sr. Jorge Cabrera, Sr. Patricio Castillo, Sr. Féderman Cuasapaz, Sra. Salomé Cuasapaz, Ing. Jairo Erazo, Sr. Luis Lima, Sr. Jorge Pérez, Dr. Edison Reyes, Sr. Álvaro Villarreal.

El señor Gerente de la compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada a su vez da a conocer que se realizará el Análisis del Balance de la Compañía correspondiente al año 2016, que será presentada a la superintendencia de compañías cumpliendo así con las obligaciones que se tiene con esta Institución para de esta manera evitar ser sujetos de sanciones futuras.

El señor Patricio Castillo Comisario de la Compañía da a conocer a la Asamblea el correspondiente balance lo cual es aprobado por unanimidad, así mismo agradece a los señores Accionistas la confianza que en él recae.

Siendo las 20H00 se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

Para constancia firman:

Sr. Jorge Cabrera
GERENTE

Ing. Jairo Erazo
SECRETARIO