

ACTA No. 002**CONSULTORA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECEDILATAM S.A.**

IBARRA, DIEZY SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, 18H30 ASISTEN LOS SIGUIENTES SOCIOS: CUASAPAZ BENAVIDES HENRY PATRICIO, GARCIA TERAN FRANCISCO JAVIER, MONTERO VILLACRES BYRON ROLANDO, VALENCIA GUERRON MAYRA ALEXANDRA, VILLOTA BURBANO MARIA AUGUSTA; COMO SECRETARIA LA SEÑORA VALENCIA GUERRON MAYRA ALEXANDRA QUIEN DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR N° 001; 2.-INFORME DE GERENCIA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS; 3.-. RESOLUCIONES. EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CON LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN POR LO QUE SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DÍA, **1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR N° 001:** SE APRUEBA EL ACTA N. 001 SIN MODIFICACIÓN. **2.-INFORME DE GERENCIA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS;** LA SRA. GERENTE TOMA LA PALABRA Y DA A CONOCER EL SIGUIENTE INFORME: LA REALIZACIÓN DE LOS OFICIOS Y PROPUESTAS ENVIADAS, ADICIONALMENTE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS; INFORME DE BALANCE DE 2014, INFORME DE NÓMINA DE 2014, INFORME DE GERENTE DE 2014, INFORME DE COMISARIO DE 2014, INFORME DE NÓMINA DE ADMINISTRADORES DE 2014, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE 2014, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE 2014, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 2014, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2014, MISMO QUE SE ENCUENTRA ENVIADOS A ENTES REGULADORES COMO SON SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. **3.-. RESOLUCIONES; 001:** APROBAR POR UNANIMIDAD EL INFORME DE GERENCIA Y JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS, Y DEMAS INFORMES; PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO Y EN FE DE CONFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA LA INGENIERA VILLOTA BURBANO MARIA AUGUSTA GERENTE GENERAL, LA SEÑORA VALENCIA GUERRON MAYRA ALEXANDRA SECRETARIA

.-

ING. MARIA AUGUSTA VILLOTA.
GERENTE GENERAL

SRA. MAYRA VALENCIA
SECRETARIA

MAV/MV
C.c. archivo.