

ECEDILATAM S.A.



ECEDILATAM S.A.

ACTA JUNTA GENERAL

ACTA No. 15

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CONSULTORA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECEDILATAM S.A.

IBARRA, QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016, 18H30 ASISTEN LOS SIGUIENTES SOCIOS: ING. BYRON MONTERO, ING. MARIA AUGUSTA VILLOTA, SR. PATRICIO CUASAPAZ Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MAYRA VALENCIA QUIEN DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR Nº 14; 2.-INFORME DE PRESIDENCIA; 3.- INFORME DE GERENCIA. 4.- APOBACION DE LOS IFNORMES ECONOMICOS PERIODO 2015. EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA POR LO QUE SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DÍA, **1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR Nº 15:** SE APRUEBA EL ACTA N. 15 SIN MODIFICACIÓN. **2.-INFORME DE PRESIDENCIA;** EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA LA PALABRA Y DA A CONOCER EL SIGUIENTE INFORME: LOS AVANCES ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS CON EL SERCOP, EN LOS CUALES INFORMA LA REALIZACION DE UN PDyOT CON LA PARROQUIA EL CARMELO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, LA CONTRATACION DE LOS SEÑORES CONSULTORES PARA LA REALIZACION DEL ESTA CONSULTORIA Y CONSECUION DE LA MISMA EN EL MES DE DICIEMBRE, INFORMA DE IGUAL MANERA LA PROYECCION DE LA CONSULTORTA A NIVEL NACIONAL Y SU VALIOSOS PROYECTOS PARA EL 2016. **3.-INFORME DE GERENCIA;** LA SEÑORA MARIA AUGUSTA VILLOTA GERENTE DE NUESTRA COMPAÑIA TOMA LA PALABRA PARA DAR A CONOCER LA REVISION FINANCIERA DE LOS BALANCES ENTREGADOS, LA REVISION TRIBUTARIA, Y ENTREGÓ LA DOCUMENTACION RESPALDO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA COMPAÑIA, AUGURO EXITOS A LA MISMA PARA ESTE AÑO 2016. . **4.- APOBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS PERIODO 2015;** LOS SEÑORES SOCIOS REUNIDOS APRUEBAN LOS INFORMES ECONOMICOS Y SOLICITAN EL DEBIDO REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. CON ESTO TERMINA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN Y SIGUE TOMANDO NOTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ORDEN LA SECRETARIA SRA. MAYRA VALENCIA PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO Y EN FE DE CONFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA LA SEÑORA GERENTE MARIA AUGUSTA VILLOTA, LA SEÑORA MAYRA VALENCIA SECRETARIA.

SRA. MARIA AUGUSTA VILLOTA
GERENTE
ECEDILATAM S.A.

SRA. MAYRA VALENCIA
SECRETARIA
ECEDILATAM S.A.