

ECEDILATAM S.A.



ECEDILATAM S.A.

ACTA JUNTA GENERAL

ACTA No. 18

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

IBARRA, QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017, 16H30 ASISTEN LOS SIGUIENTES SOCIOS: ING. BYRON MONTERO, ING. MARIA AUGUSTA VILLOTA, SR. PATRICIO CUASAPAZ Y COMO SECRETARIA LA ING PAOLA PORRAS QUIEN DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR N° 17; 2.-INFORME DE PRESIDENCIA; 3.- INFORME DE GERENCIA. 4.- APORBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS PERIODO 2016. EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA POR LO QUE SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DIA, **1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR N° 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: LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL COBRO DE LA CONSULTORÍA DEL GAD EL CARMELO, EN EL CUAL SE HA OBTENIDO EL RECIBIDO CONFORME Y LA APROBACION. **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.- APORBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS PERIODO 2016;** 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 DIA DE LA SESIÓN Y SIGUE TOMANDO NOTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ORDEN LA SECRETARIA SRA. PAOLA PORRAS PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO Y EN FE DE CONFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA LA SEÑORA GERENTE MARIA AUGUSTA VILLOTA Y LAINGENIERA PAOLA PORRAS SECRETARIA.

SRA. MARIA AUGUSTA VILLOTA
GERENTE
ECEDILATAM S.A.

SRA. PAOLA PORRAS
SECRETARIA
ECEDILATAM S.A.