

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS ICSA SERV S.A.

Se instala la Junta General de Socios de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS ICSA SERV S.A., en la Provincia de Sucumbíos, en el Cantón Lago Agrio a los 30 días del mes de marzo del 2017 a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 10 de agosto 214 y 12 de febrero, con la presencia de los señores: Batioja Espinoza Miguel Ángel y González Calazacón Carlos Edison en calidad de socios quienes representan la mayoría del capital suscrito de la compañía.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Lectura de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016.
- 3.- Lectura del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Se da lectura de los Estados Financieros del periodo 2016 que son leídos por el secretario encargado y eleva a moción de aprobación de los mismos a los señores socios; el señor Miguel Batioja mociona se apruebe los mismos y los demás socios por decisión unánime los aprueban.

En todos los dos puntos indicados se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión.

Firman para constancia de lo acordado y actuado.

BATIOJA ESPINOZA MIGUEL ANGEL
CI. 080432500-9
Socio

GONZALEZ CALAZACON CARLOS EDISON
CI. 171446502-6
Socio

LOAIZA BRAVO DARWIN FERNANDO
CI. 171863602-8
Gerente