

INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA

La Compañía IngeniarTE Ingeniería Especializada Cia. Ltda. A, convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 28 de marzo del 2016, a partir de las 10h30 en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Avenida Cristobal de Troya no. 10-24 y Piedad Jurado Ibarra, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2015
- 2.- Conocer el informe del gerente
- 3.- Varios

Quito, Marzo de 2016

RECIBIDO

Ing. Victor Vega C.

ACCIONISTA

Srta. Erika Vega C.

ACCIONISTA



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Quito, 28 de marzo del 2016, siendo las 10:30 am, preside la Junta General de Socios, la Srta. Erika Vanesa Verga Castro, como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa, es designado como secretario y Gerente de la empresa el Ing. Víctor Andrés Vega Castro, una vez constatado la asistencia, que es el 100% accionario de la compañía.

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos.

1.-Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2015.

2.-Lectura del Informe de Gerencia a los señores socios.

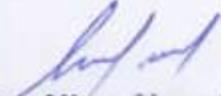
3. Asuntos Varios

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015.

Siendo las 13:00 PM, la Srta. Erika Vega C., da por terminada la reunión a la Junta General de socios.

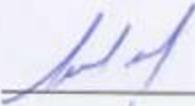
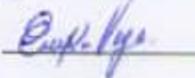
Para constancia de la reunión a la Junta General de Accionistas firman los señores Socios:


Srta. Erika Vega C.
Socia


Ing. Víctor Vega C.
Socio

INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA
Quito - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS REALIZADA EL DIA
28 de Marzo de 2016

ACCIONISTA	No. de ACCIONES	%	FIRMA
Victor Vega C.	200	50.00	
Erika Vega C.	200	50.00	
TOTALES	400	100	

Certifico que el listado que antecede, corresponde a los accionistas asistentes a esa Junta General Extraordinaria

Ing. Victor Vega C.
Gerente General.