

**ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE INGEASS CIA. LTDA.**

**JUNTA DE SOCIOS N° 6.**

En la Ciudad de Cuenca; siendo las 18H00 del dia 10 de abril del 2015 se reunen en las oficinas ubicadas en la calle Jacinto Flores 2-72 y Francisco Moscoso, frente a la Universidad del Azuay los señores SANCHEZ CARDENAS LUCY SILVANA gerente y representante legal de la compañía, VALENCIA GUARICELA FERNANDO TULIO, socio y presidente, SILVA FREIRE GALO FABRICIO socio, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum;
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía;
3. Informe de Labores de Gerencia;
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del dia se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. SILVANA SANCHEZ.

Una vez leído este informe, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

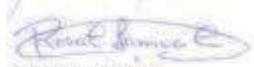
La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del dia, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 19H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

  
SANCHEZ SILVANA

  
VALENCIA FERNANDO

  
FABRICIO SILVA

  
ROSA LARRIVA