

Cuenca, 28 de marzo de 2016

**ACTA 001**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**28-03-2016**

El día lunes 28 de marzo de 2016 a las 19:30 horas, en la oficina de la Empresa EMERGYCONSULT CÍA. LTDA., ubicada en calle Autachi Duchicela s/n y Gonzáles Suárez en la ciudad de Cuenca, previa convocatoria de Gerencia se da inicio a la reunión por parte de los socios de la empresa.

Como parte inicial la Ing. Monroy da la bienvenida a los asistentes e inicia con el orden del día:

1.- Constatación del quorum.- La Ing. Monroy indica que se encuentra presente el 100% de los socios, motivo por el cual se puede dar inicio a la reunión programada.

2.- Lectura del acta anterior.- La Ing. Monroy da lectura del Acta 004 con fecha 24 de noviembre de 2015, misma que es aprobada por todos los asistentes y se procede de inmediato con la firma de la misma.

3.- Presentación de Balance 2015.- La Ing. Monroy presenta el balance realizado por la Cpa. Margarita Cárdenas, mismo que es aprobado por el 100% de los socios.

4.- Presentación de Informe de Gerencia 2015.- La Ing. Monroy presenta el Informe 2015 mismo que es aprobado por el 100% de los socios.

5.- Varios.- Se acuerda realizar una reunión en el mes de mayo con la finalidad de tratar temas financieros de la empresa.

Siendo las 21H00 y sin más temas por tratar la Ing. Elizabeth Monroy agradece a los socios por la asistencia dando por concluida la reunión.

Revisado y aprobado por:



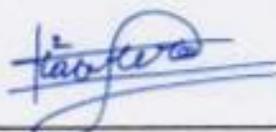
Ing. Víctor Astudillo  
Presidente



Ing. Elizabeth Monroy  
Gerente



Ing. Patricia Guamán  
Tesorera



Ing. Jorge Cabrera  
Secretario