

D. M. Quito, 16 de Mayo de 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAIMSEP CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dieciséis de mayo del año dos mil catorce, siendo las 18:00 en las oficinas de CAIMSEP CIA. LTDA., ubicadas en la calle Pontevedra N24-407 y Vizcaya, Suites Pontevedra, Planta Baja, Oficina 1A, de esta ciudad de Quito, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la compañía CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. se ejecuta con el carácter de urgente y obligatorio, en presencia de los socios de CAIMSEP CIA. LTDA. la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente y único Orden del Día:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA CAIMSEP CIA. LTDA.**

De acuerdo a los establecido en los Estatutos de la compañía CAIMSEP CIA. LTDA., como existe el quórum necesario para esta convocatoria, se da lectura al informe del año 2013, mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

Atentamente,




Srta. Nancy Elizabeth Yugsi Herrera

GERENTE – SOCIA CAIMSEP CIA. LTDA.

D. M. Quito, 12 de Mayo de 2014

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAIMSEP CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy doce de mayo del año dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la compañía CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. convócase con el carácter de urgente y obligatorio a los socios de CAIMSEP CIA. LTDA. a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, misma que se llevará a cabo el día Viernes 16 de mayo de 2014 a las 18:00 pm, en las oficinas de CAIMSEP CIA. LTDA., ubicadas en la calle Pontevedra N24-407 y Vizcaya, Suites Pontevedra, Planta Baja, Oficina 1A, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente y único Orden del Día:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA CAIMSEP CIA. LTDA.**

De acuerdo a los establecido en los Estatutos de la compañía CAIMSEP CIA. LTDA., en caso de no existir quórum en esta convocatoria, se realizará una segunda, siendo ésta suficiente para la instalación de la Junta General de Socios.

Atentamente,



Srta. Nancy Elizabeth Yugsi Herrera

GERENTE – SOCIA CAIMSEP CIA. LTDA.