

D. M. Quito, 14 de Abril de 2017

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy catorce de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 18:00 pm en las oficinas de CAIMSEP CIA. LTDA., ubicadas en la calle Yáñez Pinzón N25-70 y Av. Colón, Edificio CRYOM, Quinto Piso, Oficina No. 4, 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 2016 DE
LA COMPAÑÍA 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 2016, mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

Atentamente,



Srta. Nancy Elizabeth Yugsi Herrera
GERENTE – SOCIA CAIMSEP CIA. LTDA.

D. M. Quito, 24 de marzo de 2017

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte y cuatro de marzo del año dos mil diecisiete, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la compañía CAIMSEP CAPACITACIÓN, ASESORÍA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. convócase con 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 14 de Abril de 2017 a las 18:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Yáñez Pinzón N25-70 y Av. Colón, Edificio CRYOM, Quinto Piso, Oficina No. 4, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente y único Orden del Día:

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2016 DE
LA COMPAÑÍA CAIMSEP CIA. LTDA.**

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de 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.