

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA P&P INGENIEROS CIA. LTDA.

JUNTA DE ACCIONISTAS N° 7.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 11H00 del día 18 de abril del 2016 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Heroes de Verdoloma 14-47, los señores ING. EDGAR ARNULFO PALACIOS DURAN, gerente y representante legal de la compañía, SRA. CARMEN MARITZA VALDIVIEZO VALLEJO, accionista y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriba 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 día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriba entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 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 consideraran 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 del Ing. Edgar Palacios.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 11H20.

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

ING. EDGAR PALACIOS

SRA. ROSA LARRIVA

SRA. MARITZA VALDIVIEZO