

*JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CIRTEK CIA. LTDA.*

*ORDEN DEL DIA:*

*APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.*

*En la ciudad de Cuenca, al 26 de febrero de 2016 a las 16:00 horas, en las instalaciones de CIRTEK CIA. LTDA., se reúnen los socios para dar inicio la misma que se tratara el único orden del día, el cual es la aprobación de los estados financieros.*

*Se nombra como secretario al Ing. Fernando Vélez I.*

*Detalle a continuación los asistentes a la junta:*

*Ing. Fernando Vélez I.*

*Sr. Carlos Parra Caicedo*

*Se tratara el único punto del orden del día, que es el de aprobar estados financieros período 2015. Toma la palabra el Ing. Fernando Vélez, él explica la situación de la empresa la misma que aún no tiene actividad y no cumple con el objeto social para el que fue constituida.*

*Damos por terminada la reunión firmando al pie de este documento para su constancia de lo antes expuesto, acordando que la junta se reunirá con los administradores en cuanto esta ya este con todos sus documentos listos para funcionar y poder planificar el rumbo y las estrategias que pongamos en práctica.*

*Atentamente,*



---

Fernando Vélez Iñiguez



---

Carlos Parra Caicedo