

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE CORPORACION PREVENCION & SISTEMAS DE GESTION EN EL TRABAJO CP&SGT S.A.

JUNTA DE SOCIOS N° 3

En la ciudad de Quito, calle Bélgica No. E9-198 y Eloy Alfaro Manzana 1, conjunto Satorikan, Bloque 1, edificio Satorikan, piso 1, oficina 1C, siendo las 10H00 del día 10 de abril del 2017 se reúnen en las oficinas los señores VARGAS POZAS FRANCISCA socio y gerente, NIVEL VIVANCO CARLOS EDUARDO socio y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva 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.

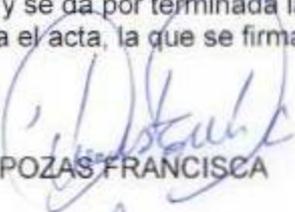
La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

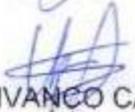
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Ingeniera VARGAS POZAS FRANCISCA.

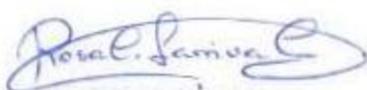
Una vez leído este informe Y APROBADO, El señor Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por la señora Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

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 10H30.

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


VARGAS POZAS FRANCISCA


NIVEL VIVANCO CARLOS EDUARDO


SRA. ROSA LARRIVA