

Ibarra, 02 de enero del 2019

ACTA No. 002

En la ciudad de Ibarra, de la Provincia de Imbabura, a los dos días del mes de enero del 2019, siendo las 18 horas, en la calle Juana Atabalipa 5-34 y Av. Teodoro Gómez, se reúnen los accionistas de SIIPROG S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2017

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- El señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quorum.- Se instala la sesión con dos accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- El contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2017.

4.- Resoluciones.- En este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- Siendo las 19 horas con 03 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

Ing. Milton David Estrella Fiel



PRESIDENTE

Ing. Franklin Santiago Cadena Meneses



GERENTE SECRETARIO