



Mercadillo E2-20 y Páez
Edif. María Teresa - Ofic. 2D
Teléfonos: 2556082 - 25560077
Telefax: 2559124
Email: consultpietra@outlook.com
Web: www.consultpietra.com
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTPIEDRA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de mayo de 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Mercadillo y Páez de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Marcelo Piedra propietario de 712 acciones y Jorge Piedra propietario de 88 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015;

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el ingeniero Marcelo Piedra Rodríguez, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Siendo las 10:50 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

PRESIDENTE - SOCIO

SECRETARIO - SOCIO

Dr. Jorge Piedra

Ing. Marcelo Piedra

CONSULTPIEDRA CIA. LTDA.