



ACTA DE SESION ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en la calle Vía a la Costa km 9.8 solar 39, siendo las 19H00 previa convocatoria se reúnen los socios, de APSCONSULT S. A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016
4. Clausura

Luego de constatar el quórum reglamentario y contar con la presencia de los socios Doris Alexandra Alvear Calle y Paola Alexandra Yépez Cervantes, y luego de aprobar el orden del día se declara instalada la sesión.

Se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siguiendo el orden del día, se da lectura al informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, estos son: Estado de pérdidas y ganancias que se encuentra sin movimiento, y Balance General que se verifica el capital social y capital suscrito. Además se da lectura al informe del Gerente, Ing. Alexandra Alvear Calle, en cual indica que no hubo movimiento durante el 2016.



Los socios, para el próximo año, solicitan la puesta en marcha de proyectos energéticos y ambientales.

Los socios se ratifican en la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Por ultimo, satisfechas las inquietudes de la asamblea, los socios formalmente declaran clausurada la sesión, siendo las 20H00.

Para constancia de la presente firman en unidad de acto:

Ing. Doris Alexandra Alvear Calle

SOCIO

Sra. Paola Yépez Cervantes

SOCIO

Ing. Doris Alexandra Alvear Calle

GERENTE