

**CONSULTORA Y FISCALIZADORA ELECTRICA
CONFISELECT CIA LTDA.**

Ruc: 1191755835001

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 2

En la ciudad de Loja los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con treinta minutos, en la sede de la Compañía, se reúnen los socios de la compañía con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015

1.- APERTURA DE LA SESION

El Ing. Marco Vinicio Sánchez en calidad de Gerente de la Compañía brinda un saludo de bienvenida a todos los socios presentes, agradece por la responsabilidad y el interés por conocer sobre los asuntos de la compañía.

2.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de la asistencia de los socios, se comprueba la asistencia de la mayoría de los socios, y se procede con el desarrollo de la misma.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a la lectura del Acta Nro.1 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que luego de su lectura se da por aprobada por los socios presentes.

4. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente de la compañía da lectura a su informe de gestión del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios.

5.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa que en este periodo no existió movimiento y que los balances se presentarán con el mismo capital social y el valor de efectivo.

Para constancia de este acto firmamos los presentes

CUEVA AGURTO YESENIA MARISOL

SANCHEZ CONDOY MARCO VINICIO

