

**ACTA N° 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCOPLANI CIA. LTDA.**



***Día de la reunión:*** Miércoles 30 de marzo del 2016.

***Hora de la reunión:*** 16:00

***Lugar:*** Santa Martha de Cuba, calles miguel Laguna y Rubén Fuertes

***Composición de la mesa:***

- Presidente: Favio Fuertes
- Secretario (E): Ing. Darwin Fuertes

Asisten 2 socios.

Siendo las 16:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la Compañía "INCOPLANI CIA. LTDA." para tratar el siguiente Orden del Día:

***ORDEN DEL DÍA***

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe y entrega de balances del ejercicio fiscal 2015 por parte de los directivos.

***1. Lectura y aprobación del acta anterior.***

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

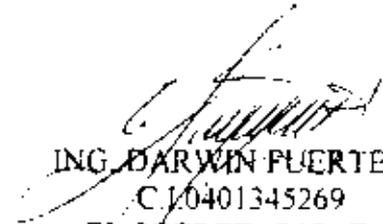
***2. Memoria de Actividades y estado de Cuentas del periodo 2009.***

- Toma la palabra el comisario delegado y procede a entregar su informe indicando todas las actividades realizadas correspondientes a su labor encomendada.
- Luego toma la palabra el señor presidente quien da a conocer su informe en el que detalla la gestión realizada por el en el periodo 2015.
- Finalmente toma la palabra el señor gerente quien da a conocer su informe de actividades e indica que los balances económicos correspondiente al periodo fiscal 2015 están en cero porque la compañía no ha resultado adjudicada con ningún contrato de trabajo hasta esa fecha.
- Finalmente, es aprobado por unanimidad todos los informes.

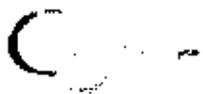
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente conjuntamente con el señor Presidente.



SR. RAVIO FUERTES  
C.I. 0401113022  
EL PRESIDENTE



ING. DARWIN FUERTES  
C.I. 0401345269  
EL SECRETARIO (E)



Factura: 001-003-000001287



20160401001D01747

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160401001D01747**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA NO. 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INCOPLANI CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelva el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

TULCAN, a 28 DE ABRIL DEL 2016 (16-13)

NOTARIO(A) CRISTIAM FERNEY CORAL RAMOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN TULCÁN