

ACTA Nº 3 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCOPLANI CIA. LTDA.

Día de la reunión: Viernes 24 de marzo del 2017.

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
- Comisario (E): Sr. Alfonso Patiño

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 2016 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 2016.

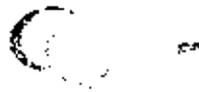
- Toma la palabra el comisario delegado y procede a entregar su informe indicando todas las actividades realizadas correspondientes a su labor encomendada.
- Luego toma la palabra el señor presidente quien da a conocer su informe en el que detalla la gestión realizada por él en el periodo 2016.
- Finalmente toma la palabra el señor gerente quien da a conocer su informe de actividades e indica que los balances económicos correspondientes al periodo fiscal 2016 en el que se indican todos los trabajos realizados por la compañía el costo y su utilidad.
- 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.



Favio Fuertes
SR. FAVIO FUERTES
C.I. 0401113022
EL PRESIDENTE

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



Factura: 001-002-000007810



20170401001C00652

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170401001C00652

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 INFORMES y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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 11 DE MAYO DEL 2017, (12:02).



NOTARIO/A CRISTIAN FERNEY CORAL RAMOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN TULCÁN