

ACTA N° 03

(Presentación de informes y balances del periodo fiscal 2016.)

Correspondiente a la Reunión extraordinaria de la Junta de Socios de "INGPROYELEC CÍA. LTDA." Celebrada el día seis, de Abril de dos mil diecisiete.

En la ciudad del Cantón La Troncal, se reunieron en la sede social de la compañía "INGPROYELEC CÍA. LTDA.", ubicado en las calles Luis Cordero 1105 y Calle El Zafre. De forma libre y voluntaria los Señores socios, Dr. Juan Diego González Andrade, Sr. Ismael Cuevas Torres, Ing. Christian Job Gordon Mendoza e Ing. María José Carvajal Toledo, cuando transcurrieron las 14:00 horas del día.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior del 01 de Abril de 2016.
3. Lectura del informe de la Gerente general.
4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Verificación del quórum. Se encuentran presentes todos los socios así:

Dr. Juan Diego González Andrade

Sr. Ismael Cuevas Torres

Ing. Christian Job Gordon Mendoza

Ing. María José Carvajal Toledo

Constatado en el quórum se instala formalmente la sesión y se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior del 01 de Abril de 2016. El señor Presidente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta n° 2. A su finalización pone a consideración de los socios. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Lectura del informe de la Gerente general. Se pone el informe en consideración de los socios, mediante oficio presentado por la gerente que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre de 2016. La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Ismael Cuevas Torres, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. Se dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 17:00 horas.

Para constancia de la misma y los fines legales pertinentes firman todos los presentes.

Firma del Presidente:

ISMAEL CUEVAS TORRES

4431586

Firma del Gerente General:

MARÍA JOSE CARVAJAL TOLEDO

0927288233

Firma del Socio

CHRISTIAN JOE GORDON MENDOZA

092257633-1

Firma del Socio

JUAN DIEGO GONZALEZ ANDRADE

0924773500