

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROYELECSA

En la ciudad de Manta siendo las 16H00 del día 14 de marzo del 2016 en las oficinas de la COMPAÑÍA PROYELECSA situada en la Ciudadela La Aurora calle Rio Amazonas s/n Frente Vía Manta Montecristi. Se reúnen los socios de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Aprobación de los estados Financieros.

Se procede en primera instancia a constatar la presencia de los asistentes y se determina la asistencia del 100 % de los accionistas, por lo que se da inicio tomando la palabra el Sr. CORONEL LOPEZ CARLOS HENRY PRESIDENTE de la Compañía el mismo que da la bienvenida a los presentes y solicita al Sr secretario que de lectura a la Memoria del Gerente General sobre la gestión realizada correspondiente al periodo de gestión comprendido al año 2015, seguido solicita se de lectura de la Memoria del Comisario. Una vez conocido los antecedentes, los Accionistas deciden dejar constancia en la aprobación de los Balances y seguros que en siguiente año la operatividad de sus actividades será normal.

Sin más que tratar se da por concluida la Junta siendo la 17H30.

Para constancia Firman:



Ing. CORONEL LOPEZ CARLOS

PRESIDENTE



Ing. SANCAN VAQUE SERGIO

SECRETARIO

