

# ENSAMBLADORA CARROCERA ECUATORIANA ENCAE S.A.

---

## ACTA No 02

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los veinte y ocho días del mes abril del 2015 a las 7 p.m. en el local ubicado en las calle Pasaje julio Velastegui y Av. El condor La Compañía Ensambladora Carrocera Ecuatoriana ENCAE S.A. se instala en sesión de Junta General de Accionistas la misma que fue citada con anterioridad mediante convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del acta

Una vez constatado el quórum reglamentario el Sr. Marcelo Santamaria Gerente la Compañía solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Informe de Gerencia

El Sr. Marcelo Santamaria luego de agradecer por la confianza depositada en su persona comunica a los señores Accionistas que durante el año 2015 la compañía no ha tenido problemas.

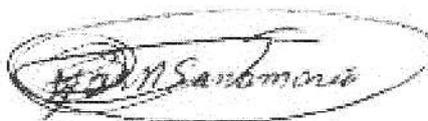
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de Compañía Ensambladora Carrocera Ecuatoriana ENCAE S.A correspondientes al año 2016, una vez concluida esta lectura se pone en consideración de la Junta General y por unanimidad se pronuncian en forma favorable por la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

3. Lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura al acta para su aprobación.

En vista de no haber más que tratar da por terminada la sesión a las 20 horas.  
Para constancia firmas en unidad de acta.



Sr. Marcelo Santamaria  
GERENTE