



Quito, marzo 21 del 2016

Señor Ing. W.Ronal Tutillo Chiliquinga  
Señor Ing. Carlos A. Boada Burgos

Presente.

Por medio del presente, se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día lunes 28 de marzo del 2016 a las 18:00 PM, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Gral. Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza, Edificio Uziel, oficina 504, para tratar los siguientes puntos

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Por la atención que se de al presente.

Atentamente,



ING. PATRICIO VILLEGAS T.  
GERENTE.



## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 28 de marzo del 2016, siendo las 18:30 PM, preside la Junta General de Accionistas, el Ing. Washington Ronal Tutillo Chilibuinga, como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa, es designado como secretario y Gerente de la empresa el Ing. Patricio Villegas Torres, una vez constatado la asistencia de los señores accionistas, en el total del 67 %, según se detalla a continuación: Ing. Washington Ronal Tutillo accionista con un porcentaje del 34 %, y el Ing. Patricio Villegas Torres con el 33 %.

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos.

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del ejercicio económico 2015.

Siendo las 19:00 PM, el señor Ing. Washington Ronal Tutillo Chilibuinga, da por terminada la reunión a la Junta General de accionistas.

Para constancia de la reunión a la Junta General de Accionistas firman los señores accionistas.

  
PRESIDENTE  
Ing. W. Ronal Tutillo Ch.

  
SECRETARIO  
Ing. Patricio Villegas T.