

ACTA DE APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Cayambe a los 12 días del mes de Marzo y siendo las 10:18 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Monumental Cayambe S.A., precedido por el señor Patricio Manchay presidente de la compañía y con la presencia de los señores: Julio Llanos, Verónica Sánchez, Marcelo Galarza, Ángel Abad, Willan Quilumbaqui, Pedro Catucuango, Freddy Guaña, Víctor Imbaquingo, Guillermo Manchay, Luis Alba, Bertha Orellana, Santos Tabango, Segundo Llanos, Augusto Guaman, Patricio León, Cristian Guzmán, Elsa Jácome y Marlon Benalcazar; resaltando la ausencia de Servio Parra, Edwin Cisneros, Luis Llanos y José Palacios. Para tratar el siguiente orden del día 1.- Constatación del quórum, 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario, 4.-Informe de Gerencia, 5.- Informe de Presidente, 6.- Informe, conocimiento y aprobación de los balances de la compañía. Una vez constatado el quórum el señor presidente da la bienvenida a los asistentes y pide la colaboración para que esta asamblea sea la productiva para la Compañía, 2.- se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por la mayoría de accionistas, 3.- se da lectura al informe del comisario el mismo que con unas explicaciones queda aprobado, 4.- de la misma manera se da el informe de las actividades del Sr. Gerente el mismo que se aprueba en forma unánime, 5.- el señor presidente da lectura del informe de presidencia y se pasa al 6.- conocimiento de los balances para lo que el Sr. Contador en forma clara informa el estado de la compañía, se conoce el balance financiero, el balance de perdidas, hace varias recomendaciones generales, el Sr. Pedro Catucuango mociona que se aprueben los balances presentados y estos son aprobados por unanimidad. Sin tener más que tratar el señor presidente clausura la presente asamblea extraordinaria de aprobación de informes siendo las 14:25 y para constancia de lo actuado firma el Sr. Presidente y el Secretario que certifica.

Sr. Patricio Manchay

Sr. Fernando Guaman

PRESIDENTE

SECRETARIO