

ACTA DE JUNTA ORDIARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGECABLES S.A

En la ciudad de Quito, a los 10 días de mes de Marzo del 2016, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía INGECABLES S.A., con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse e Junta General.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse e Junta Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente punto:

BALANCE Y ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DEL AÑO 2015 Y EL INFORME DEL GERETE.

La Junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 18h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 18h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.

  
León Nieto Jorge Edwin  
GERENTE GENERAL  
INGECABLES S.A

  
León Castro Jorge Andrés  
PRESIDENTE  
INGECABLES S.A