

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE APICARE CIA.LTDA.**

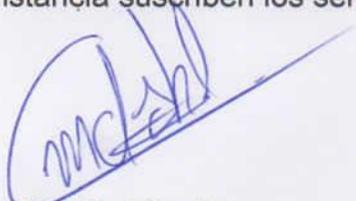
En la ciudad de Riobamba, siendo las 17h30 del día sábado 2 de abril del 2016, se reúnen en la sede social de la Compañía ubicada en la intersección de las calles Villarroel 22-31 y Colón de la ciudad de Riobamba, los señores socios: Ing. Andrés Viteri Leroux, Ing Raúl Jesús LLumiQuinga Saritama y el Ing. César Eduardo Vaca Vera a tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances Contables del período fiscal 2015

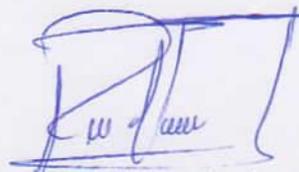
Luego de haber puesto a consideración el orden del día y verificada la presencia de los todos los socios en un cien por ciento, se da inicio a la sesión, cumpliendo su respectivo análisis punto por punto; resolviéndose lo siguiente:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación del Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015

Siendo las 19h00 el señor Ing. César Vaca solicita un receso para proceder a redactar el acta correspondiente. A las 19h30 se da lectura al acta y para constancia suscriben los señores socios:



Ing. Andrés Viteri L.
SOCIO



Ing. Raúl LLumiQuinga S.
SOCIO



Ing. César Vaca
SOCIO