

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HUAQUIMOVIL S.A. CELEBRADA EL 14 DE Abril del 2015.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 14 días del mes de Abril del 2015, siendo las veinte horas del día en mención se reúnen los **accionistas** en la oficina de la compañía HUAQUIMOVIL S.A. ubicada En Piñas S/N Y Tungurahua Y Junin,

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la junta general a cargo del señor Calva Moreno José Milton del Presidente
- 2.- Lectura de los Estados Financieros 2014
- 3.- Informe del comisario.
- 4.- Informe del presidente y representante legal de la compañía
- 5.- Resoluciones
- 6.- clausura

El sr. Calva Moreno José Milton da inicio a la junta general. Una vez dada la apertura el sr. Gerente da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 32,994.23 producto de la actividad y 3.22 por rendimientos financieros, así mismo los costos y gastos ascendieron a 32,692.89 existiendo una utilidad del ejercicio de 304.56 de la cual se repartió a los trabajadores 45.68 y quedo una utilidad de 258.88 la misma que gravo un impuesto de 56.95 en referencia a los Activos se cuenta con 43,715.18 y en Pasivos con 466.39, el patrimonio es de 43,248.79 considerando que la utilidad de años anteriores no se ha repartido y la actual se la mantiene para seguir trabajando.

El comisario MORORALES IZQUIERDO CRUZ ELIAS, manifiesta que conforme a su opinión he encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, todos los movimientos contables están plenamente justificados.

El señor Simón Paquito Sarango Calva Gerente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 304.56 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

Sin ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

Se da por clausurada la reunión a las 23:00 del día.



Sr. Simón Paquito Sarango Calva
GERENTE DE LA CIA. HUAQUIMOVIL S.A.
SOCIO



Sr. Calva Moreno José Milton
PRESIDENTE DE LA HUAQUIMOVIL S.A.
SOCIO