

ACTA Nro. 52

En la ciudad de Palanda, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, a los 25 días del mes de Marzo del 2018, se reúnen los señores socios en la oficina de la Compañía "DOS DE DICIEMBRE Y ASOCIADOS" por previa convocatoria del sr: Gerente con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.-Apertura de la sesión por parte del sr: Gerente
- 3.-Informe de actividades del sr: Gerente periodo 2017
- 4.-Informe de actividades del Sr: Comisario periodo 2017
- 5.-Revision y Aprobación del Balance Económico 2017
- 6.-Lectura y aprobación de la presente acta

DESARROLLO

1: CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-Siendo las 19:30 P.M, se constata la asistencia a los señores socios y habiendo la mayoría de socios presentes se procede dar paso al siguiente punto.

2: APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE.- El señor Manuel Alverca en calidad de gerente toma la palabra y agradece a los socios presentes por la asistencia ya que es muy importante que todos estén presentes y da por instalada la sesión.

3: INFORME DE ACTIVIDADES DL SR: GERENTE PERIODO 2017.-Nuevamente tomó la palabra el señor Gerente y da lectura al informe de actividades encomendadas a él y es puesta a consideración a la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada sin modificación alguna.

4: INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR: COMOSARIO PERIODO 2017.-El sr: Marco Lanche en calidad de comisario toma la palabra y saluda a la Junta General de Accionistas e informa el registro de actividades durante el año 2017 y es puesta a consideración la misma que es aprobada sin modificación.

5: REVISION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2017.El sr: Gerente informa a la Junta de Accionistas el respectivo Balance Económico del periodo 2017 el cual es aprobado por unanimidad.

6: LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.- Se dio lectura a la presente acta la cual fue puesta a consideración a la asamblea y es aprobada sin modificación alguna.

RESOLUCIONES

- 1.-Existe el quórum reglamentario.
 - 2.-Se instala la presente sesión.
 - 3.-Se aprueba por unanimidad el informe del Sr: GERENTE.
 - 4.-Se aprueba por unanimidad el informe el Sr: COMISARIO.
 - 5.-Se aprueba por unanimidad el Balance Económico.
 - 6.- Se dio lectura a la presente acta y aprobada por unanimidad.
- Sin más puntos a tratar se clausura la sesión siendo la 21:10 P.M



SR: MANUEL ALVERCA

GERENTE



SR: MARCO LANCHE

COMISARIO

