

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAKUNITED CÍA. LTDA. ENERO 15 DEL 2016

En la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas, a las quince horas, del vigésimo de enero del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRAKUNITED CÍA. LTDA., bajo la dirección del señor Ingeniero Roberto Vinicio Salas Vera - Presidente, actuando como Secretario el señor Alberto Zambrano, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Presidencia.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.- El señor Presidente solicita que el Señor Secretario dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, la cancelación total en el mes de Diciembre del adeudado al IESS y al SRI. Así como también resalta el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la Compañía.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en la que resalta las gestiones realizadas para conseguir financiamiento para poder seguir adelante con las importaciones de maquinarias. Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015.

A su finalización el señor Roberto Vinicio Salas Vera, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Roberto Vinicio Salas Vera.

PRESIDENTE

Isabel Falcones

SECRETARIA