

TABECOSA S.A

Dirección: Av. Principal S/N entre Río las Piedras y Hacienda Sibimbe
Teléfono: 032971089
RUC: 0391012784001
Mail: Ghr7307@hotmail.com
Ventanas- Los Ríos

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TABACOS ECUATORIANOS DEL CENTRO S.A. TABECOSA

En la ciudad de Ventanas siendo las 17 pm (cinco de la tarde) del día viernes 17 de febrero del presente año, en virtud de la convocatoria efectuada por Hernandez Rodriguez Gilberto en su condición de Presidente se da por iniciada la reunión, con los accionistas:

A continuación los accionistas aprobaron el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Asamblea
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Presidencia año 2016
4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia año 2016
5. Conocimiento y aprobación Informe Financiero año 2016
6. Conocimiento y aprobación Informe del Comisario año 2016
7. Aprobación del acta.

1. Apertura de la Asamblea

El señor Presidente da la bienvenida e instala la asamblea, solicitando a la Srta. Secretaria la verificación de la asistencia de los accionistas.

2. Verificación del quórum

Se procede a constatar la asistencia de los accionistas de la Compañía, encontrando todos los accionistas por lo que es legal la asamblea.

3. Conocimiento y aprobación Informe de Presidencia año 2016

El presidente, toma la palabra en calidad de presidente para proceder a emitir el informe de actividades realizadas en el año 2016 para lo cual presenta su informe, a su vez describe el trabajo realizados, los cuales son aprobados por los accionistas.

4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia año 2016

La Gerente toma la palabra y da a conocer las actividades que se ha realizado durante el año 2015, manifiesta que ha hecho los esfuerzos necesarios para tratar de ir creciendo y mejorando la producción, así como también el control necesario del manejo de los recursos.

5. Conocimiento y aprobación Informe Financiero año 2016

El Gerente da a conocer los estados financieros desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, a los accionistas. Se da a conocer las cuentas principales como Activos con un valor de \$788,232.98 y Pasivos con un valor de \$726,907.95 así como también el patrimonio de la compañía que asciende a 61,325.03, de igual forma la utilidad del ejercicio que corresponde a \$33,402.55 la misma que acuerdan pagar las obligaciones al SRI, y el 15% que corresponde a los trabajadores, luego se procederá a la distribución para reserva legal e inversión, en virtud de lo indicado se aprueba el mencionado balance. Se adjunta informe financiero al presente acta.

8. Conocimiento y aprobación Informe del Comisario año 2016

El comisario da a conocer el informe correspondiente al año 2016, en donde manifiesta que la información está acorde a las normativas vigentes, es decir se está cumpliendo con lo que estipula los órganos de control las leyes y reglamentos que rige para las compañías.

6. Aprobación del acta.

Luego de un receso de diez minutos la secretaria da lectura al texto del acta la cual fue aprobada por unanimidad.

Se termina la asamblea siendo las 19:40 pm, del día viernes 17 de febrero del 2017.

Hernández Rodríguez Gilberto
PRESIDENTE

Flores Carranza Yoselyn Katherine
SECRETARIA