

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A

En la Ciudad de Arenillas a los 10 días del mes de Abril del año dos mil quince se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COMAXTORROM S.A., conformada por Aguilar Marin Yesenia con 1 acción de veinte dólares, Andrade Castillo Lilia con 1 acción de veinte dólares, Camacho Jara Luis con 1 acción de veinte dólares, Campoverde Campoverde Luis con 1 acción de veinte dólares, Cevallos Sánchez Jaime con 1 acción de veinte dólar, Cherres Salazar Cesar con 1 acción de veinte dólares, Gaona Marjorie del Rocio con 1 acción de veinte dólares, Garcia Lucas Luisa con 1 de acción de veinte dólares, Guamán Quishpi Freddy con 1 acción de veinte dólares, Jaramillo Vilela Jessica con 1 acción de veinte dólares, Medina Narváez Christian con 1 acción de veinte dólares, Mendoza Gaona Reinaldo con 1 acción de veinte dólares, Mora Sánchez Milton con 1 acción de veinte dólares, Mora Sánchez Modesto con 1 acción de veinte dólares, Morocho Medina Gabriela con 1 acción de veinte dólares, Motoche Castillo Kelvin con 1 acción de veinte dólares, Olaya Salvatierra Wilson con 1 acción de veinte dólares, Oviedo Huanca Olger con 1 acción de veinte dólares, Pugo Bermeo Jorge con 1 acción de veinte dólares, Quezada Orellana Gonzalo con 1 acción de veinte dólares, Quezada Vásquez German con 1 acción de veinte dólares, Ramírez Gallo Marta con 1 acción de veinte dólares, Rodríguez Paredes Carlos con 1 acción de veinte dólares, Román Rey Carlos con 1 acción de veinte dólares, Romero Aguirre Vinicio con 1 acción de veinte dólares, Romero Preciado Roxana con 1 acción de veinte dólares, Ruiz Pinzón Victor con 1 acción de veinte dólares, Sánchez Romero Ronald con 1 acción de veinte dólares, Santos Álvarez Carlos con 1 acción de veinte dólares, Tinoco Aguirre Roy con 1 acción de veinte dólares, Tinoco Campoverde Blanca con 1 acción de veinte dólares, Valdiviezo Cacay Meiri con 1 acción de veinte dólares, Vilela Bastidas Cristhian con 1 acción de veinte dólares, Vilela Pincay Wilson con 1 acción de veinte dólares, Vilela Reyes Carlos con 1 acción de veinte dólares, Vivanco López Rosa con 1 acción de veinte dólares, Vivanco Sánchez Santos con 1 acción de veinte dólares, Wuazhco Duarte Nixon con 1 acción de veinte dólares, Zeas Salazar Yessenia con 1 acción de veinte dólares, constituida por el 100 % de acciones del Capital Social, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Balances del año 2014
- 3.- Asuntos varios
- 4.- Clausura

Siendo las cinco horas treinta de la tarde en las instalaciones de la Compañía COMAXTORROM S.A, el señor Presidente agradece a los compañeros por su presencia dejando así por instalada la Asamblea.

1.- Con la presencia de 26 accionistas de la CIA. Se constata el Quórum Reglamentario y da inicio a la Sesión.

2.- La Contadora Lcda. Elena Balcázar Collahuazo da lectura y deja a consideración los Balances del año 2014, los Balances fueron elaborados por ella para en caso de que estos vayan a ser modificados o mantengan algún error involuntario, el Sr. Wilfrido Vivanco Presidente y accionista de la compañía manifiesta que todo esta de acorde y que la Contadora continúe con los tramites para su respectiva presentación en las entidades que corresponda, el Ing. Jaime Cevallos entonces manifiesta que sino hay nada que modificar quedan aprobados los Balances del año 2014 y que la contadora continúe con la culminación de los balances y presente a donde correspondan.

3.- En Asuntos Varios solo dice el Sr. Wilfrido Vivanco que esperan en el nuevo año los ingresos se aumenten para el buen funcionamiento de la Compañía y así mismo se refleje más utilidad para irnos capitalizando y hacer más inversión en la compañía.

4.- Y siendo las 7: 00 de la noche se da por terminada la Asamblea agradeciendo por la presencia a esta junta.


Sr. Santos Wilfrido Vivanco Sánchez
PRESIDENTE




Sra. María Angelita Ramírez Gallo
GERENTE GENERAL