

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Riobamba, 5 de Abril del 2015

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe Gerente General
4. Informe Comisario de Vigilancia
5. Presentación y aprobación de los balances del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.- el secretario pasa lista de todos los socios accionistas encontrándose 18 socios accionistas presentes por lo tanto hay quorum suficiente para deliberar y decidir, por lo cual la sesión inicia a la hora y fecha indicada en la convocatoria.
2. Instalación de la sesión.- el Señor presidente Juan Flores da un cordial y atento saludo y la bienvenida a todos los socios presentes y manifiesta su gratitud por la presencia, con esas palabras da por instalada la sesión.
3. Informe Gerente General.- El señor gerente procede a dar lectura al informe de labores del año 2014, hace énfasis a la utilidad que se ha tenido en el año terminado de \$ 251.79 dólares, y que gracias a la colaboración de todos los socios se ha logrado mantener e incrementar el servicio eficiente a los clientes, cumpliendo así con los objetivos y disposiciones propuestos para el año 2014, se procede a poner a consulta de la asamblea sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico, tomando en cuenta que se descontará el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y el 10% de Reserva Legal, teniendo a repartir \$ 176.76 dólares.

Se procede a aprobar la moción del señor gerente de que el valor lo utilicen para abrir una cuenta de ahorros y la diferencia se lo guarde en dicha cuenta para cualquier imprevisto, aprobada por unanimidad.

4. Informe Comisario de Vigilancia.- El señor Antonio Sánchez procede a leer su informe el cual está completamente claro para la totalidad de la asamblea.
5. Presentación y aprobación de los balances del año 2014.- una vez revisado el Estado de Situación Financiera o de Pérdidas y Ganancias a 31 de Diciembre del 2014 la Junta ratifica la aprobación del Balance.
6. Lectura y aprobación del acta.- Tomando en cuenta que la sesión se realizó con la presencia de todos los socios se da lectura al acta teniendo como resultado la aprobación de la misma por unanimidad de la sala.

7. Clausura.- siendo las 2:30 se da por clausurada la sesión.



GERENTE

060344743



PRESIDENTE

0603616804



COMISARIO

060074665-1