

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de la Concordia, a 3 días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las 15h00; dando cumplimiento a la convocatoria realizada, se instala la junta General Universal de accionistas de la compañía CONCORMOTOR S.A. para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero 2016

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- Constatación del Quórum.

Estando presente el 93.63% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Se da lectura al informe de gerencia y mociona el Sr. Montece Uliceso que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con parte del presupuesto y hemos tenido actividad económica se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2016

Se da lectura al informe de comisario y mociona el sr. Calero Leiva Danny que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con la función para la cual fue elegido aprueba por unanimidad.

Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Mociona el Sr. Chuquilla Pila Edison que se dé por aprobado ya que no existido actividad económico normal y dentro del presupuesto que se aprobó, Por unanimidad es aprobado el balance 2016

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Marco Apolo
Gerente General

Chuquilla Edison
Presidente