

CARYHUAYRAZU CARITAMBOLOMA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Comunidad de Tamboloma, hoy 18 de Marzo del 2015, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía, siendo las 14:00, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía, nos reunimos en Asamblea General Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Bienvenida a los Asistentes.
- 2.- Constatación del Quorum,
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor 2014
- 4.- Conocimiento e Informes de Gerencia 2014
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014.
- 6.- Lectura del acta y aprobación.

1.- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

El señor Presidente de la Compañía agradece la asistencia de los señores Accionistas y les da la bienvenida.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM,

CARYHUAYRAZU CARITAMBOLOMA S.A.

El señor Presidente solicita a Gerencia, quien cumple funciones como secretario de la Asamblea General, tome lista de los asistentes, comprobándose que están presentes 29 accionistas. Es decir el total de los integrantes de la Compañía.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR 2014

Se procede a revisar el INFORME DE COMISARIO REVISOR, firmada por la Licenciada Sonia Colcha Arévalo, en la que nos da a conocer algunos aspectos legales, tributarios y financieros de la Compañía, luego de escuchar atentamente los señores accionistas RESUELVEN: QUE SE APRUEBE EL INFORME PRESENTADO DE COMISARIO REVISOR, Y QUE SE CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES QUE ESTE CONTIENE.

4.- CONOCIMIENTO E INFORMES DE GERENCIA 2014

El señor Gerente de la Compañía procede a informar sobre las gestiones realizadas durante el año 2014, en la que indica cómo ha tenido que enfrentar la crisis por falta de unidades para cumplir con las frecuencias obtenidas, de ahí que solicita se trate de poner unidades a trabajar dentro de la compañía..

El señor Presidente indica que el también enfrente estos problemas y solicita los compañeros hagan lo posible para poner nuevas unidades.

CARYHUAYRAZU CARITAMBOLOMA S.A.

Se pone a consideración el informe del señor Gerente el mismo que
RESUELVE QUE SE APRUEVE EL INFORME DE GERENCIA.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Se procede a dar lectura a los Balance del año 2014, presentados por el señor Jorge Ortiz Guzmán, contador de la compañía quien manifiesta:

Durante el año 2014, no se tiene ningún documento tributario de soporte, porque no habido ni compras ni ventas a nombre de la compañía, todos los gastos lo hicieron en forma personal los señores que tienen las dos unidades activas.

Por lo tanto los Estados financieros en relación con el año anterior no tienen variación y la Asamblea General en Pleno Aprueba los Estados Financieros 2014 presentados.

6.- LECTURA DEL ACTA Y APROBACIÓN.

Se concede 15 minutos de prórroga para que el señor secretario proceda a transcribir la respectiva, y pasado este tiempo procede a dar la lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

CARYHUAYRAZU CARITAMBOLOMA S.A.

Siendo las 21 horas del mismo día, y sin tener más que tratar se da por terminada la sesión.



JOSE A. TOALOMBO LLAMBO

PRESIDENTE



SEGUNDO POLIVIO PUNINA LLAMBO

SECRETARIO