ACTA No 47 DE LA JUNTA GENERAL ORDIANRIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETES ECUADOR S.A

En la ciudad de Tulcán el día viernes 13 de abril del 2018 y mediante convocatoria previa se reúnen los socios de la Compañía Volquetes Ecuador, se procede a desarrollar el orden del día constante en la convocatoria suscrita por los Señores Presidente y Gerente General de manera conjunta para tratar el orden del día.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión

2.- Informe del Sr. Presidente

3.- Informe del Sr. Gerente correspondiente del año 2017

4.-Informe del Comisario

5.- Lectura y aprobación de balances 2017

1.- PRIMERO constatación e instalación dela reunión se toma lista de los socios asistentes y se realiza la constatación habiendo el quórum reglamentario se prosigue con la reunión los socios asistentes Son. Abdón Enríquez, Fenrnado Fueltala, Moran Francisco, Moran Wilfrido, Muñoz Carlos, Pérez Raúl; Juan Florencio Pojota; Ayala Tarquino; Velasco Luis Aníbal; Velasco Víctor Alfredo; Julio Bady.

2.- Informe del Sr. Presidente, el Señor Raúl Pérez indica que se ha dado tramite a todo lo que ha llegado a la Institución sin nada relevante se aprueba el informe por unanimidad.

3.- Informe del Sr. Gerente el Sr. Abdón Enríquez procede a dar lectura de su informe , dando lo más relevante que esta al dia la compañía con todos los entes de control este informe es aprobado.

4.- Lectura y aprobación de balances del año 2017 se pide a contabilidad que de lectura de los balances se pone a consideración y se aprueba sin ningún comentario.

5.- Informe del Comisario. El Señor Armando Moran procede a dar lectura de su informe indicando que todos los ingresos y gastos están soportados en facturas y que cualquiera de los accionistas puede proceder a verificarlos, se aprueba el informe.

Luego se da un receso de quince minutos siendo las 19:45 pm; para la elaboración del acta luego de transcurrido este tiempo el Sr. Presidente reinstala la sesión, para proceder a dar lectura, aprobación y suscribir el acta.

6.- Siendo las 20:10 y terminado el orden del día, el Señor Presidente da por clausurada la sesión.

Bady Villareal

Armando Moran

Abdon Enriquez

Francisco Moran

Carlos Muñoz

Luis Velasco

Victor Velasco

Raul Perez Erazo

Florencio Pojota

Tarquino Ayala

José Luis Rodríguez

Fernando Fueltala