

Acta numero noventa y ocho de la Junta General Extraordinaria de la compañía de transporte de carga liviana "Vertientes del Cotopaxi S. A."

En la parroquia San Buenaventura, Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi a los 06 días del mes de Abril del 2014, siendo las 11h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Gral. Miguel Iturralde Barrio San Silvestre, en la entrada principal a la parroquia convocados legalmente y mediante publicación en la Prensa escrita de la ciudad de Latacunga "La Hora" de fecha Domingo 30 de Marzo del 2014.

Se reúnen los Señores socios: Alex Ayala M., Alonso Bedon B., Héctor Calvopiña., Ángel Chicaiza Ch., Segundo Cruz O., Wilson Jami A, Luis Mallitasig C, Manuel Lozada P, Luis Panchi C., Luis Torres G., Walberto Uribe H, y Ramiro Tonato T. a la Asamblea.

Faltos Cesar Cando, Ulvio Celi, Jorge Cely H, Edgar Mise G, Luis Moreno P, Marcelo Panchi L. Franklin Rocha, Edwin Travez Wilmer Travez V. Luis Toapanta Ch

El Sr. Ramiro Tonato actúa como secretario de la Compañía bajo la Presidencia del Sr. Ángel Chicaiza, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Informe de Sr. Gerente
- 2.-Informe de Sr. Comisario
- 3.-Lectura, Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2013
- 4.-Resolución sobre Utilidades del 2013

Desarrollo

El Sr. Presidente de la Compañía agradece a los señores socios presentes como también la presencia de la Sra. Lcda. María Fernanda Vinuesa Contadora de la Institución a esta Junta En vista de que existe el Quórum reglamentario y siendo las 11h06 se instala la Junta.

1.-El Sr. Ramiro Tonato da Lectura del Informe de actividades de Gerencia tanto de Ingresos como de Egresos correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2013, se hace la entrega respectiva de los respaldos a los socios presentes, en la cual estan detallados los gastos (Egresos) realizados durante el año, pone a consideración el informe el mismo que es aprobado.

2.-El Sr. Secretario da lectura del informe presentado por el Sr. Comisario del periodo de Enero a Diciembre; donde manifiesta que ha verificado el Balance y Estados Financieros del 2013 estan satisfechos sin tener ninguna anomalía es aquí el informe y la Junta General aprueba el informe de Comisario.

3.-La Sra. Contadora da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2013 a la Junta General de Accionistas, dando un informe minucioso y detallado de cada una de las Cuentas, luego pone a consideración de la Junta General para su aprobación, los mismos que por Unanimidad se Aprueba.

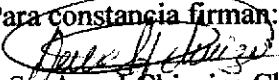
4.-Resolución de Utilidades del 2013

La Sra. Contadora explica sobre la forma de distribución de las Utilidades y la Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades quedan a favor de la Institución.

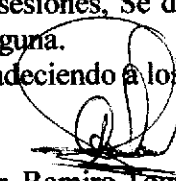
El Sr. Presidente en vista de haber concluido con los puntos del Orden del Día concede treinta minutos de receso, para en ese tiempo redactar el Acta, concluido ese tiempo los señores Accionistas ingresan nuevamente a la sala de sesiones, Se da lectura del acta por secretaria la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12h40 el Sr. Presidente clausura la Junta agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman:


Sr. Angel Chicaiza Ch.
PRESIDENTE




Sr. Ramiro Tonato T.
GERENTE