

Acta numero ciento siete de la Junta General Ordinaria 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 20 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09h00 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 Martes 08 de Marzo del 2016.

Se reúnen los Señores socios: Alonso Bedon B, Ángel Chicaiza Ch, Segundo Cruz O, Luis Mallitasig C, Luis Panchi C, Luis Torres G, Walberto Uribe H, Edgar Mise G, y Ramiro Tonato T. a la Asamblea.

Faltos Alex Ayala, Héctor Calvopiña, Cesar Cando, Ulvio Celi, Jorge Cely H, Wilson Jami A, Manuel Lozada, Luis Moreno P, Marcelo Panchi, Franklin Rocha, Edwin Travez, Wilmer Travez y Luis Toapanta.

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 2015
- 4.-Resolucion sobre Utilidades del 2015

Desarrollo

El Sr. Presidente de la Compañía agradece a los señores socios presentes como también la presencia de la Sra. Lcda. María Fernanda Vinueza Contadora de la Institución a esta Junta En vista de que existe el Quórum reglamentario y siendo las 09h20 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 2015, se hace la entrega respectiva de los respaldos a los socios presentes, en la cual estan detallados los gastos (Egresos) realizados durante el año, que pone a consideración de la Junta 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 2015 estan satisfechos sin tener ninguna anomalía es aquí el informe y la Junta General aprueba el informe.

3.-La Sra. Contadora da una explicación minuciosa y detallada respecto a los Balances y Estados Financieros del 2015 a los Sres., presentes a esta Junta General de Accionistas que luego pone a consideración de la misma para su aprobación, el Sr. Luis Panchi solicita la palabra y mociona a la Junta que está de acuerdo con los Balances realizados, moción que es aprobada por Unanimidad

4.-Resolucion de Utilidades del 2015

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 10h50 el Sr. Presidente clausura la Junta agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman:

Sr. Ángel Chicaiza Ch.
PRESIDENTE



Sr. Ramiro Tonato T.
GERENTE