

Acta N° 47

En la ciudad de Machachi, en el local de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI CONVOMACHI, el día sábado 25 de mayo del año 2012 a las 17:00 (5:50 pm) se da inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura e Comunicaciones.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe y Aprobación del Balance Anual 2012.
5. Informe de los Comisarios.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.- Luego de pasar lista se cuenta con la presencia de 22 accionistas dando así el quórum necesario para instalar la Asamblea.

Toma la palabra el Señor Presidente Carlos Pacheco y expresa un saludo de bienvenida a la asamblea convocada y espera que se sientan a gusto en el nuevo local de la compañía; procede a presentar al Señor Contador a Todos los Accionistas.

2. Lectura de Comunicaciones.- Se da lectura al oficio enviado por el Computero Giovanni Guerra pidiendo se le justifique la no asistencia a la reunión por encontrarse delicado de salud, ya que fue intervenido quirúrgicamente, se le concede la justificación por parte de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.-Se procede a dar lectura del acta anterior siendo esta aprobada por unanimidad sin ninguna enmienda.
4. Informe y Aprobación del Balance Anual 2012.- El señor Contador procede a dar las debidas explicaciones del balance, e informa de las nuevas reglas y procedimientos que tenemos que cumplir para la buena marcha del funcionamiento de la compañía y expone los siguiente:

5. Informe de los Comisarios.- El Señor Comisario Principal Sr. Freddy Altamirano de la Compañía Convomach S.A. Informa que cumpliendo con las funciones encomendadas ha revisado minuciosamente los documentos de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la compañía con todos los documentos como evidencia necesarias. Es todo lo que puedo informar como comisario.

Sin tener más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 21:00 hrs (9:00 pm)

Atentamente,



Carlos Pacheco
PRESIDENTE



Miguel Marco Herrera
GERENTE