

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE
VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A. CONVOMACH

En la Ciudad de Machachi a los diecisiete días del mes de abril del año en curso en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Machachi en las Calles De las Cuevas N° OE3-185 Intersección Panamericana sur , a dos cuadras de la cancha Ciudadela Los Ilinizas oficina 01

1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General, Presidente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2014

2.- Lectura y Aprobación de Balances y anexos del ejercicio Económico 2014

DESARROLLO

El señor Gerente pone en consideración la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, en forma inmediata que a través de secretaria se da informe que existe la presencia de un capital Ciento Treinta y Cinco Dólares razón por la cual se da por instalada la junta procediendo a tratarse el primer punto del orden del día.

1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General, Presidente y Comisarios del Ejercicio Económico del año del 2014

El Señor Wilson López Gerente Procede a presentar el informe con respecto al Ejercicio Fiscal Económico y da a conocer que desde el momento que asumió su Gerencia El Balance General y el Estado de resultados está debidamente desarrollado, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, desde la fecha 1 de julio al 31 de diciembre del 2014, la opinión sobre los Estados Financieros del Contador de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio cortado al día 31 de diciembre del 2014. Dichos Estados Financieros es el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la Sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

El Señor Giovanni Altamirano Presidente procede a informar dos de los casos especialmente incurridos con respecto al pago anticipado de los trabajos realizados por los compañeros Freddy Altamirano y Manuel Cruz, con respecto al préstamo realizado al Señor Luis Veloz por un valor de tres mil dólares siendo cancelado con sus intereses correspondientes.

El Señor Carlos Pacheco procede a informar que sobre los balances del Ejercicio Fiscal del año 2014 después de revisar minuciosamente hemos llegado a un acuerdo que son problemas de oficina que se han resuelto conjuntamente con el Señor Gerente y pone en consideración el presente informe.

El señor presidente pone a consideración y aprobación del balance el cual es aprobado por unanimidad