Acta de Junta de Accionistas

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada Faldas del Imbabura S.A. FALIMBA, celebrada el día 21 de Marzo del 2018, en la parroquia de San Pablo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de Marzo del 2018 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación de los balances y estados financieros al 31 de Diciembre de 2017
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación del quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los señores accionistas, Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°.Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Jorge Estrada, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2017

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los señores accionistas, con una explicación de dichos documentos Se procede a la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas.

Presidente
Vicente Reyes

Secretario
Jorge Estrada

"FALDAS DEL IMBABURA" CÍA. DE TRANSS.