ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA – IMBABUMON S.A.

En la ciudad de Otavalo, hoy martes 10 de abril de 2018, siendo las 16: 00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la Cdla. Imbaya calle 13 de Junio y Sarance del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. En calidad de secretario actúa el Director sr. Julio Pozo; Ante la ausencia del sr. Presidente sr. Gabriel Lucero preside la junta el Gerente General sr. Makario Ruiz que da la bienvenida y pone en consideración el orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Lectura y aprobación del Balance del ejercicio 2017

3.- Informe del Gerente General Sr. Makario Ruiz

4.- Informe del Comisario Sr. Rodrigo Cupueran

5.- Clausura.

El sr. Secretario da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a la convocatoria publicada en el Diario del Norte y se da paso al primer punto del orden del día por orden del Sr. Presidente (E).

1.- Al tomar lista de los Sres. Accionista asistentes no se logra obtener el quórum, por lo que el sr. Presidente (E) determina que se esperara media hora para dar inicio.

Media hora después y siendo las 16:30 se da inicio a la Asamblea General de Accionistas con los Sres. Socios Accionistas presentes, como se determina en la convocatoria.

2.- La Sra. Contadora Sra. Norma Ramos de lectura al Balance del ejercicio 2017 a la vez que lo va desglosando y explicando para un mejor entendimiento de los Sres. Accionistas.

Después de dicha lectura el Sr. Presidente (E) después de preguntar si tienen alguna duda o pregunta somete a votación para la aprobación del Balance el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- El Sr. Gerente General Sr. Makario Ruiz Ruiz da lectura al informe de Gerencia que es aprobado por los Sres. Accionistas

4.- El Comisario Sr. Rodrigo Cupueran presenta su informe, da lectura del mismo y es aceptado y aprobado por los asistentes.

5.- Una vez agotados los puntos del orden del día y agradeciendo a los Sres. Accionistas presentes y sin antes comprometerles a seguir trabajando por la compañía en este ejercicio 2018 el Sr. Presidente (E) agradece por la presencia de cada uno de los Socios Accionistas y da por terminada la Asamblea siendo las 18:00 horas.

Sr. Makario Ruiz Ruiz
Presidente (E)

Sr. Julio Pozo
Secretario (E)