

## ACTA No.16

### Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Materiales Pétreos "Covolque S.A." Pintag.

Dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 09 de marzo del 2015, a través del diario Ultimas Noticias, el día viernes 20 de marzo del año en curso, en el local de Recepciones Las Orquídeas situado en las calles Párroco Río frío y Sincholagua de la Parroquia de Pintag, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "COVOLQUE S.A", bajo la dirección del Sr. Washington Gallegos en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Intervención del Sr. Washington Gallegos (Presidente)
- 3.- Lectura y aprobación del Balance año 2014 Interviene el Dr. Anibal Altamirano (Contador)
- 4.- Intervención del Sr. Ernesto Heredia (Comisario)
- 5.- Resoluciones
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

El sr. Washington Gallegos en su calidad de presidente da la bienvenida a todos los socios y agradece por la presencia, a la vez que da lectura de unas pequeñas frases de motivación.

Pone en consideración de la Asamblea el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad

**1.- Constatación del Quórum.-** El sr. Presidente solicita a la señora secretaria pasar lista de los asistentes, tomando en cuenta el No. de acciones de cada uno, llegando a un total de 143 acciones , por lo tanto existe el quórum reglamentario e instala la sesión siendo las 16H40.

**2.- Intervención del Sr. Washington Gallegos (Presidente).-** El Sr. Washington Gallegos informa a la Asamblea que el trámite de la Renovación del Permiso de Operación está avanzando, por lo que solicita a los compañeros que tiene que hacer rectificaciones es sus documentos lo hagan lo más pronto ya que en el momento en que la ANT solicite el reingreso se lo deberá hacer de manera inmediata y no habrá tiempo de postergación; dio a conocer que se ha realizado comisiones a INTACO, NOVOPAN para dejar proformas de trabajo para cabezales.

Toma la palabra el Sr. Héctor Oyos quien felicita la labor de los dirigentes ya que esta consiente que lo hacen de una manera desinteresada y por amor a la compañía.

**3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2014.-** El Dr. Anibal Altamirano se dirige a la Asamblea para dar lectura y la explicación correspondiente de la situación financiera y economica del año 2014, la misma que se detalla a continuación:

#### Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 70.942,57
PASIVO	\$ 13.869,32
PATRIMONIO	\$ 57.073,25

#### Estado de Resultados

INGRESOS	\$ 37.449,06
GASTOS	\$ 36.986,15
EXCEDENTE	\$ 462,91

El contador pone énfasis en las cuentas por cobrar que mantienen los accionistas con la compañía, al respecto se hacen algunas intervenciones y mociones para poder recuperar las mismas.

El Sr. Washington Gallegos agradece la intervención del Dr. Aníbal Altamirano y pone en consideración de la Asamblea el Balance del año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- **Intervención del Sr. Ernesto Heredia (Comisario).**- El Sr. Ernesto Heredia felicita al Dr. Aníbal Altamirano por la elaboración del Balance año 2014 con lo cual está muy satisfecho y como comisario procede a informar que realizó la debida revisión del Balance y Certifica que las cifras que se encuentran en dicho documento son reales y que fue analizado debidamente por el Directorio en días anteriores aprobando su contenido en su totalidad.

Se adjunta informe del Sr. Comisario.

#### 5.- Resoluciones:

- o Aprobar el Balance Financiero del año 2014.
- o Conceder un plazo de cinco meses para que los compañeros se nivelen en las cuentas pendientes, caso contrario se actuará de acuerdo al reglamento.

6.- **Lectura y Aprobación del Acta.**- La Señora Gabriela Maldonado Procede a leer el Acta la cual es aceptada por unanimidad.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 17:25 pm.

  
Sr. Washington Gallegos  
PRESIDENTE

  
Sra. Gabriela Maldonado  
SECRETARIA

