

COMPAÑÍA DE TRICIMOTO LA BENEMERITA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DEL 31 DE MARZO DEL 2017

#10

En la ciudad de Santa Rosa, a los 31 días del mes marzo del 2017, en las instalaciones de la Compañía de Tricimotos la Benemerita S.A. CTLB, ubicada en las calles Napo y Floresta, siendo las 19:30 pm se inicia la Junta General de Accionistas bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Sesión
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Presidente
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Informe económico y Aprobación de Balances
7. Resoluciones
8. Clausura

PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION

El Señor Presidente Lorenzo Silva Laines da la bienvenida a los compañeros accionistas agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se efectúa la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por el Presidente y Gerente.

TERCERO: INFORME DE PRESIDENTE

El Señor Lorenzo Silva Laines informa que han asistido a eventos de capacitación organizados por EMOVIT. Además que se está realizando la revisión de las motos y esperamos que los accionistas se pongan al día en sus obligaciones.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA

El Señor Juan Quezada informa las actividades realizadas, donde manifiesta que se está llevando a cabo la revisión de las motos de los accionistas, además informa que han asistido a todos los eventos de capacitación que han sido invitados, los mismos que están organizados por instituciones del Estado. Así mismo recuerda a los compañeros accionistas que realicen el pago de cuotas pendientes y mantengan al día los pagos de las cuotas.

Propone aperturar una cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Solidaria, para que realicen depósitos diarios por concepto de pagos de cuotas y de esta forma no se atrasen en el pago de las mismas, ya que no se pagan a tiempo las obligaciones de la Compañía.

QUINTO: INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Juan Carlos Moreno, hace la entrega del Informe como Comisario, donde manifiesta que el informe presentado por la Gerencia y Contadora de la compañía se

COMPAÑÍA DE TRICIMOTO LA BENEMERITA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DEL 31 DE MARZO DEL 2017

#10

presenta razonablemente el mismo que es aprobado. Además manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y se ha entregado al Servicio de Rentas Internas las declaraciones de impuestos y otras obligaciones.

SEXTO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE

Se procede a entregar a los accionistas la copia de los Estados Financieros para ser analizados por la Ing. María Isabel Chapín Contadora de la Compañía, donde se realiza un análisis la situación financiera de la Compañía, con lo expuesto por la Contadora se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros siendo aprobado en todas sus partes.

SEPTIMO: RESOLUCIONES

1. Aprobación de Estados Financieros
2. Aprobación para la apertura de la cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Solidaria.

OCTAVO: CLASURAS

El Sr. Presidente agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta.



Sr. Lorenzo Silva Laines
PRESIDENTE



Sr. Juan Quezada Sinche
GERENTE