

JUNTA ORDINARIA DIRIGIDA POR EL SR LUIS FABIAN URRESTA PRESIDENTE

En la parroquia de Santa Marta de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 11 días del mes de Junio del 2015 y siendo las catorce horas en el inmueble situada en la avenida 21 de marzo y bellavista se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A. Para realizar la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la junta ordinaria a cargo del sr. Fabián Urresta Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del sr. Luis Moran gerente
5. Informe del sr Darwin Fuertes comisario
6. Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
7. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Contando con el cien por ciento del capital pagado se da inicio a la junta ordinaria de accionistas.

2. APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ACARGO DEL SR. FABIAN URRESTA- Toma la palabra el sr. Fabián Urresta presidente quien da un cordial saludo e instala la junta ordinaria para todos los presentes.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR -Se da lectura al acta anterior quedando aprobada en su totalidad por todos los accionistas presentes.
4. INFORME DEL SR. LUIS MORAN GERENTE -Toma la palabra el Sr. Gerente Y da conocer en su informe todo lo sucedido en el año 2014 en referencia a lo económico entregando una copia a todos los accionistas y explicando de manera verbal quedando así todos los accionistas conformes.
5. INFORME DEL SR. Darwin Fuertes COMISARIO-Toma la palabra el Sr. Comisario y da a conocer su informe respecto al año 2014 así mismo entrega una copia a todos los accionistas quedando en su totalidad aprobado por toda la asamblea.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2013.-Toma la palabra el sr. Fernando Tufiño contador y da lectura de los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013 siendo muy claro, preciso y verídico dejando conforme a toda la asamblea y a la vez queda aprobado en su totalidad por todos los accionistas.
7. CLAUSURA -Siendo las 18h40, toma la palabra el sr. Fabián Urresta presidente quien agradece la presencia de todos los accionistas por la atención brindada y clausura la junta ordinaria

FIRMA



SR. LUIS FABIAN URRESTA ENRIQUEZ

PRESIDENTE



SRA. GISELA LOURDES MONTENEGRO CASTILLO

SECRETARIO (E)

