

HORIZCUB S.A.

TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS



JUNTA ORDINARIA DIRIGIDA POR EL SR. OLIMPO CHAMORRO PRESIDENTE

En la parroquia de Santa Marta de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 28 días del mes de abril del 2016 y siendo las cinco pm, 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. Olimpo Chamorro Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del sr. Luis Moran Gerente periodo 2015
5. Informe del sr Darwin Fuentes Comisario periodo 2015
6. Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015,
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. OLIMPO CHAMORRO PRESIDENTE:

Toma la palabra el sr. Olimpo Chamorro 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 2015 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 2015 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 2015: Toma la palabra el sr. Fernando Tufiño contador y da lectura de los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015 siendo muy claro, preciso y verídico dejando conforma 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. Olimpo Chamorro presidente quien agradece la presencia de todos los accionistas por la atención brindada y clausura la junta ordinaria.

FIRMA


SR. SAMUEL OLIMPO CHAMORRO MELO

PRESIDENTE




SR. RICARDO BASTIDAS MOMO

SECRETARIO (E)