

# HORIZCUB S.A.

TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS



ACTA N: 20

En la parroquia de Santa Martha de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 30 días del mes de marzo del 2017 y siendo las cuatro pm, en el inmueble situada en la avenida 21 de marzo y bellavista se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A. Para realizar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura e instalación de la junta general ordinaria a cargo del sr Olimpo Chamorro presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de presidencia
5. Informe de gerencia
6. Informe de comisario
7. Informe de estados financiero año 2016 a cargo de la Ing. Jenny Almeida
8. Clausura.

1. Constatación del quórum

Contando con el 83 % del capital pagado se da inicio a la junta general ordinaria

2. Apertura e instalación de la junta general ordinaria a cargo del sr Olimpo Chamorro presidente  
Siendo las 04h07 pm minutos toma la palabra y da una cordial bienvenida a todos los accionista presentes e instala la junta para todos los presentes.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Una vez dada lectura al acta la asamblea decide esperar 15 días más a los accionistas para que presenten su certificado de rusticación por su inasistencia a la junta del día 02/03/2017.

Una vez aclarado este punto el acta se la aprueba en su totalidad.

4. Informe de presidencia.

Toma la palabra el sr Olimpo presidente quien da conocer las gestiones realizadas en el año 2016 y pone a consideración de la asamblea y la asamblea lo aprueba en su totalidad.

5. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el sr Ricardo Bastidas gerente de la compañía quien da a conocer todo lo realizado en el año 2016 quedando así toda la asamblea conforme y aprobándolo en su totalidad.

6. INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el sr. Henry Cruceira comisario de la compañía quien da a conocer su informe y pone a consideración de la asamblea si se lo aprueba; por una unanimidad es aprobado; considerando las aclaraciones y peticiones realizadas por el para con el gerente.

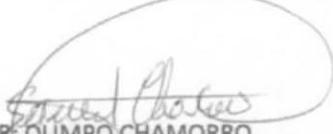
La asamblea lo aprueba en su totalidad.

7. Informe de estados financieros año 2016 a cargo de la Ing. Jenny Almeida

Toma la palabra la Ing. Almeida quien da lectura de los estados financieros del año 2016 además informa a los accionistas; realizando la explicación respectiva de las inquietudes de los accionistas son aprobados satisfactoriamente.

8. Clausura

Siendo las 18h40 toma la palabra el sr. Olimpo Chamorro quien agradece a los accionistas por haber sido participes de esta junta y la de por clausurada.

  
SR: OLIMPO CHAMORRO  
PRESIDENTE

  
SR: RICARDO BASTIDAS  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DEL DIA 30/03/2017

NOMBRE	FIRMA
BASTIDAS MUÑOZ EDMUNDO RICARDO	
CAICEDO BYRON	
CARTRO AREVALO PABLO	
CHAMORRO MELO AGUSTIN AMABLE	
CHAMORRO MELO JOSE EDUARDO	
CHAMORRO MELO JUAN VICTOR	
CHAMORRO MELO SAMUEL OLIMPO	
CHAMORRO MELO VICENTE ELIAS	
CHAMORRO MORAN ROBINSON ALEXANDER	
CRUCERIRA ROSERO HENRY MAURICIO	
FIGUEROA DIAZ DARWIN ANDRES	
FUERTES ROSERO DARWIN GEOVANI	
GER CHUNEZ MARLON ANGEL	
GUEVARA ORDOÑES ERNESTO ROVALINO	
GUZMAN LAGOS GUSTAVO ALONZO	
HERNANDEZ CEVALLOS EDGAR RAFAEL	
MONTENEGRO MENDEZ EDWIN PATRICIO	
MORAN CUASAPAZ CARLOS HERNANDO	
MORAN CUASAPAZ LUIS AGAPO	
PATIÑO QUIROZ NELY NARCIZA	
PORTILLA MENESES ADRIANA RUBIELA	
QUEL MONTENEGRO DELIA VERONICA	
RODRIGUEZ SUAREZ JACINTO	
ROSEJO JOSE GILBERTO	
ROSEJO POJOTA JAVIER RAMIRO	
TERAN MAFLA LUCIA JIMENA	
URRESTA ENRIQUEZ LUIS FABIAN	
URRESTA ROSERO OSCAR WLADIMIR	
URRESTA ENRIQUEZ ALEXANDRA ELIZABET	