ACTA Nº12

En el Cantón San Pedro de Huaca a los 12 días del mes de febrero del año dos mil dieciseis, siendo las tres de la tarde, contando con el Quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte FUENTES LANDAZURI S.A.
Preside la sesión el Sr. Rolando Fuentes, en calidad de presidente y la Señora Jenny Barrera como Gerente General de la misma.
El Sr. Rolando Fuentes procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quòrum e instalación de la sesión.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de Balances del año 2015.
6. Asuntos varios.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.
Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señora secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada.

3._ Informe de la Señora Gerente.
La señora gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año difícil económicamente; pero que a pesar de ello, se ha obtenido una utilidad , agregó que seguirà trabajando por un buen futuro para la Compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4.Informe del sr. Comisario.
El Sr. Cristian Fuentes expone a los señores accionistas su informe, para su respectivo análisis y aprobación.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
La Sra. Contadora Amanda Burgos, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2015, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.
El balance de resultados nos arroja una utilidad de novecientos diez dólares con trienta y cinco centavos (910.35).
Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos presentados por la señora Contadora, y le agradecen por su colaboración.
6. Asuntos varios
Se tratò el tema de inicio de trámite para habilitación internacional, para lo cual el Sr. Presidente solicita se pongan al dìa en sus obligaciones pendientes, pues se requerirà no sòlo de recursos humanos , sino también de recursos económicos para la realización de èste fin, el mismo que beneficiarà a todos quienes conforman la Empresa.
Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.
7. Clausura.
Siendo las 18:00 pm , el señor presidente da por clausurada la sesión.

Rolando Fuentes
PRESIDENTE

Jenny Barrera
GERENTE GENERAL