

ACTA N° 14

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARPESECO S.A.

Citase con carácter obligatorio a todos los socios accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua con fecha 4 de febrero del 2020, siendo las 16:00 horas en la sede social ubicada en las calles Benjamín Araujo 05-31 y Eugenio Espejo en la Parroquia San Francisco.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.-LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Se dispone a dirigir esta reunión el Sr. Camacho Paucar Carlos Orlando Presidente de la Compañía CARPESECO S.A. quien declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos del orden acordados los cuales son aprobados.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la Sra. Dina Dolores Iza Muzo, secretaria de la Institución se procede a constatar la asistencia de los miembros de la Asamblea General Ordinaria estando reunidos con sus propios y personales derechos los señores: 1) CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO mayor de edad de estado civil soltero portador de la C.I.: 180388913-6, 2).- IZA IZA NANCY DEL ROCIO mayor de edad de estado civil divorciada portador de C.C.: 180307578-5, y quien les habla 3).- IZA MUZO DINA DOLORES mayor de edad de estado civil divorciada portador de la C.I.: 180132637-0 estando presente el 100% de los accionistas.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Sra. Nancy del Rocío Iza, en calidad de Gerente General, da lectura a su informe de administración del año 2019, dando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de la intercambiar criterios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios Accionistas, resuelve aprobar el informe del Gerente General por la administración del año 2019.

Seguidamente toma la palabra la Palabra la Sra. Nancy Iza Gerente General en la cual manifiesta el agradecimientos a los socios accionista por la colaboración en los pagos realizados los mismos que ayudan a solventar a nuestra querida Compañía CARPESECO S.A. de la misma manera agradece la confianza que depositan en su persona.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Se procedió a dar lectura a los Balances, en el cual se informa de los diferentes movimientos económicos. Los mismos que encuentran respaldados con las facturas correspondientes de los gastos e ingresos realizados, por lo cual la Asamblea General resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019, sin ninguna modificación.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Luego de haber tratado y resuelto el orden del día, siendo las 17:00 horas quien preside declara un receso para la redacción del acta, a las 17 h15 se reinstalan la sesión y se da lectura del acta la misma que es aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y la secretaria quien certifica.


CARLOS ORLANDO CAMACHO PAUCAR
C.C. 180388913-6
PRESIDENTE


NANCY DEL ROCÍO IZA IZA
C.C. 180307578-5
GERENTE


DINA DOLORES IZA MUZO
C.C. 180132637-0
SECRETARIA