

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUEVOS HORIZONTES VOSZONTES S.A.

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía Voszontes S.A, celebrada el Día 25 del mes de Febrero de 2018

En la ciudad de Ambato, parroquia Pilahuin, siendo las 16h30PM se reunieron en la sede social de la compañía los señores accionistas de acuerdo lo que estipula la Superintendencia de Compañías.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe del comisario revisor
4. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017
5. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum

A continuación se procede a dar lectura de la nómina de los socios encontrándose presentes un total del 78% del total del capital suscrito, el cual procede para continuar con la junta general de socios.

2. Informe del gerente.

El Sr. Gerente procede a dar lectura del siguiente informe:

Señores socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio económico 2017 a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Pudiendo así año tras año incrementar las actividades económicas en nuestra compañía y de igual forma el número de socios y unidades en nuestra compañía.

Luego de impartir el informe el señor gerente la asamblea acepta y da por aprobado dicho informe.

3. Informe del comisario revisor.

El Sr. Comisario da lectura de su informe indicando los siguientes puntos:

Se ha procedido a realizar la revisión de toda la documentación con que cuenta la compañía, dando un resultado satisfactorio y que consta con todos los requerimientos de las entidades de control y así se ha podido dar cumplimiento a las obligaciones que la compañía.

El presente informe es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.

4. Consideración del balance y estados financieros

Por parte del área contable se procede a dar a conocer los movimientos económicos realizados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, detallando todas y cada una de las cuentas contable con que consta el balance. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortado al 31 de diciembre de 2017 sin modificación alguna.

5. Lectura y aprobación del acta.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h00.



Sr: Pandacina Pilamunga José Santos

Firma del Presidente



Sr: Toalombo Tasna Juan Anacleto

Firma del Secretario