

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

En la ciudad de Ambato, parroquia pilaguin, en el domicilio de la compañía, a los nueve días del mes de abril del año 2016 siendo las catorce horas con quince minutos se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía NUEVOS HORIZONTES S.A. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2016
2. Informe de Comisario Revisor año 2017
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

El Sr. Gerente General de la compañía S.A pone en conocimiento de la Junta general el informe donde manifiesta cada una de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, indicando que en este año no ha sido posible incrementar la actividad económica de la misma.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2016

A continuación se procede el Sr. Presidente solicita dar lectura del informe de Comisario Revisor conforme los manda y dictamina la Ley, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Presidente de la Compañía solicita a la persona en Ingeniera Contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración del 2016 La Srta. Contadora procede a dar lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados mismos que demuestran la actividad mínima que tiene la compañía.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador y aprueban por unanimidad.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las diez y siete horas, el Sr. Presidente da por terminado la sesión; proceden a dar lectura del acta la misma que es aprobada.


SECRETARIO