

ACTA # 14

Acta de sesión de asamblea general de la compañía EXPEDIMENTERA S.A. celebrada el día 13 de febrero del 2017.
En la comunidad de Consueño Canton Papayá, Provincia de Zamora Chinchipe, siendo a las 14:30 horas del día 13 de febrero del 2017, previo a la convocatoria a todos los socios de la compañía EXPEDIMENTERA S.A. según de la asamblea general en el salón de reuniones de la compañía presidida por la Srta. Gloria Salas, Armador Quiche - Presidente -
Comisario: Juan Carlos López, Campesino - Sr. Néstor Polanco
Vicepresidente: Sr. Víctor Srta. Graciela Chumbe Srta. Graciela
Secretario: Sr. Alberto Luis Quilanga Calle -
Atestado principal: Sr. Sergio León Quilanga Moreno -
Comisario

- En orden al siguiente orden del día
1. Constitución del Estatuto reglamentario
 2. Apertura de la sesión por parte de la presidenta
 3. Lectura del acta anterior.
 4. Lectura y aprobación del informe del presidente del año 2016
 5. Lectura y aprobación del informe del gerente del año 2016
 6. Lectura y aprobación del informe del Comisario del año 2016
 7. Lectura y aprobación del informe de los Balances y Estados Financieros del año 2016
 8. Cierre.

4. CONSIDERACION DEL GOBIERNO

La señora Gloriana Gómez Sando procede tomar lista a los socios presentes abriendo a

6. ACTUACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENTA GLORIA SALAS

La señora Gloria Salas, presidenta de la bienvenida a la mesa directiva a los socios accionistas y de inmediato

procederá dar lectura de los compañeros funcionarios de la compañía por tal razón pido que nos colaboren sosteniendo para dar inicio, y con estas pocas palabras deja abierta la presente sesión.

③ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

④ LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LA PRESIDENTA AÑO 2016.

La Señora Blanca Ankuash, procede dar lectura a su informe de trabajos realizados, logros y cumplimientos dentro y fuera de la compañía durante el año 2016, después de leído su informe deja en consideración de los socios accionistas de inmediato los señores socios accionistas aprueban el presente informe.

⑤ LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE AÑO 2016.

El señor Alpio Wejari, antes de proceder el presente informe expresa su saludo ante los socios accionistas y a la comisión de la mesa presentes y de inmediato da lectura a su informe, parte administrativa en rendición de cuentas del mes de Enero del año 2016 al 12 de febrero del año 2017. Después de haber leído su informe agradece a los socios y deja en consideración de la asamblea y sin haber ninguna enmienda de los socios accionistas se aprueba el presente informe.

⑥ LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016.

El señor Lucio Quishpe, expresa su saludo ante los socios accionistas y a la mesa directiva de la compañía explotadora y de inmediato procede dar lectura su informe de labores, seguimientos, seguridad y cumplimientos realizados por medio de la presente fecha año 2016, después de haber leído su informe deja en consideración de los socios y después de haber

ninguna emiando ante los socios se da por aprobado el presente informe.

④ LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE BALANCE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

La señora Juliana Tinitana saluda a los socios accionistas y de inmediato procede leer el presente informe: Ingresos de los estados de Resultados. Ingresos 613.577,94 + Costos 540.698,35 + Utilidad de Ejercicios. 42879,59 + Estado de situación Financiera: Activos 565.395,35 + Pasivos 475.186,63 + Patrimonio 90.208,66 + Esto es todo del año 2016.

⑤ Clausura.

El gerente general agradece a los socios accionistas por la presencia a los socios accionistas, que los presentes informes se a realizado en equipos juntamente con el apoyo de todos aqui presente y sin mas que decir deja clausurada la sesión.

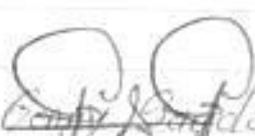
FIRMAN.

Sra. Blanca Anhuash.

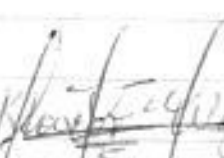
PRESIDENTA EXPLOKEMHINERA S.A.

Sr.  Wajari

GERENTE EXPLOKEMHINERA S.A.

Sra.  Quicho

SECRETARIA EXPLOKEMHINERA S.A.

Sr.  Wajari

TESORERO EXPLOKEMHINERA S.A.

Sr. Luis Orellana.

VOCAL EXPLOKEMHINERA S.A.

Sr. Segundo Quizhpe

COMISARIO EXPLOKEMHINERA S.A.