

En la ciudad de Zamora a los 20 días del mes de Abril del 2015 el Sr. Presidente de la Compañía de Takis Convencionales González Solórzano TAXGONZ S.A. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS para el día LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015 A PARTIR DE LAS 19:00 en las Oficinas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente periodo 2014
5. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente periodo 2014
6. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario periodo 2014
7. Lectura y aprobación del Informe Económico periodo 2014
8. Clausura.

DESARROLLO:

El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la orden del día misma que es aprobada por todos los presentes.

1. Constatación del Quórum: Con la presencia de 10 socios de 12, existe el quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente: El Sr. Presidente expresa un saludo de bienvenida y agradece por la presencia, manifestando que se procure desarrollar la sesión de la mejor manera para el bien de la Compañía, iniciando la sesión siendo las 19:36.
3. Lectura y aprobación del acta anterior: Por parte de secretario se da lectura del acta anterior N° 3, mismo que a su término el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.
4. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente periodo 2014: El Sr. Gerente expresa un saludo de bienvenida y agradece por la presencia, manifestando de que somos una empresa nueva y lo que buscamos es ir mejorando, procede a la lectura de su informe de actividades realizadas durante el periodo 2014, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de los socios presentes y es aprobada por todos.
5. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente periodo 2014: El Sr. Presidente da lectura de su informe de actividades desarrollado durante el periodo 2014 y lo pone a consideración de la Asamblea misma que es aprobada por unanimidad.
6. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario periodo 2014: El Sr. Richard Burneo Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades, de la misma forma el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.
7. Lectura y aprobación del Informe Económico periodo 2014: Por parte de secretario se da lectura del informe económico correspondiente al año 2014, mismo que es aprobado por todas las presentes.
8. Clausura: El Sr. Presidente reitera una vez más su agradecimiento por la asistencia y da por terminada la presente sesión siendo las 20:30.

103 20 26.

Sr. Gustavo Antonio Vaca Gómez
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Cristhian González A.
COMISARIO