

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAMPOVERDE VALLE JOSE DE JESUS CAMPOVAJOSA

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 30 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 15:00 en la oficina de la Cia Campovajosa ubicada en la Avenida 9 de Octubre y Rio Suno mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2016.

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores Campoverde Valle German Antonio, Campoverde Valle José de Jesús.

SEGUNDO.- Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2015 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Jesús Campoverde en calidad de Gerente General manifestando que se a obtenido todos los permisos para el funcionamiento de la compañía como son Patente Municipal Bomberos, con el Servicio de Rentas Internas Agencia Nacional de Transito la compañía se encuentra al día solo la parte operativa no se a podido trabajar por la grave crisis que atraviesa la provincia de Orellana y el país en general.

El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 17:00PM de la tarde.

APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA

FIRMA

CAMPOVERDE VALLE JOSE DE JESUS

170719082-1



CAMPOVERDE VALLE GERMAN ANTONIO

170569349-5



SR JESUS CAMPOVERDE

GERENTE GENERAL

CIA CAMPOVAJOSA



SR ALEXI GALARZA

SECRETARIO ADHOC