

ACTA N 4

DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CAMPOVEDE VALLE JOSE DE JESUS CAMPOVAJOSA

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 29 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 15:00PM en la oficina de CAMPOVERDE VALLE JOSE DE JESUS CAMPOVAJOSA ubicada en la Av. 9 de Octubre y Rio Zuno 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 de gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2018.

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

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas,

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 GERENTE

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 2018 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 se trabajó con y Cooperativa de Volquetas Triboigas Essoil entre otras con una facturación de 54506.32

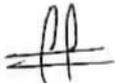
Indica también que no hay mucho trabajo para el parque automotor debido a la crisis que todavía se mantiene en el sector petrolero para el cual trabaja la compañía.

CUARTO .- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO Y SU ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA El Gerente concede la palabra al señor contador el cual hace una ponencia del estado financiero como son sus activos pasivos y patrimonio indicando de manera especial el libro bancos y su estado de flujo indicando cuenta por cuenta cada rubro que fue utilizado en el bien de la empresa quedando una utilidad 2631.30 antes de participaciones e impuestos.

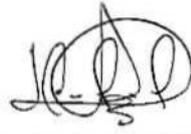
El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 16:30 de la tarde.

LISTA DE SOCIOS QUE ACUDIERON A LA SESIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
CAMPOVERDE VALLE GERMAN ANTONIO	1705693495	
CAMPOVERDE VALLE JOSE DE JESUS	1707190821	



SR JESUS CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL



SRA JESSICA CAMPOVERDE
SECRETARIA ADOC