

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE GRÚAS Y PLATAFORMAS AUTO CARGABLES VARGAS SALTOS**

ACTA No.02

En la ciudad de Guaranda, a la catorce horas, del 15 de marzo del dos mil quince, iniciando a la hora señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE GRÚAS Y PLATAFORMAS AUTO CARGABLES VARGAS SALTOS** bajo la dirección del Señor Vargas Morales Zenón Elías, Gerente de la Compañía, actuando como secretaria la Sra. Vargas Saltos Aida Efigenia, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2012
3. Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.

-Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de 7 socios.

El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre del 2012

El señor Gerente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta del 25 de octubre de 2012 A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.

-El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, que en este año no se ha podido realizar muchas gestiones porque se a iniciado las actividades hace recién un mes, además manifiesta el alto grado de confianza que tiene a todos los socios para el manejo transparente de la Compañía.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados y dice:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2014 mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 del mes de diciembre del año 2014.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

A su finalización el Ingeniero Manuel Agustín Espinosa, pone en consideración de la Asamblea.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las diez y nueve horas se levanta la sesión

Certifican la presente Acta

Sr Vargas Morales Zenón Elías
GERENTE

Sra. Aida Efigenia Vargas Saltos
SECRETARIA