

ASAMBLEA ORDINARIA
ACTA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALTERMAQCO CIA. LTDA.
ACTA N.-24

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, siendo las 15h09 del día jueves 03 de julio del 2014, en la oficina del socio Arq. Alex Madero Gómez ubicaba en las calles 10 de agosto y 9 de octubre, encontrándose presentes los socios: Arq. Alex Fredy Madero Gómez, Arq. Victor Patricio Vázquez Beltrán, Sr. Carlos Heriberto Zúñiga Cabrera, Ing. Edwin Patricio López Campoverde, Ing. Rómulo Salvador López Bermeo en calidad de Presidente, Dra. Lucia Eras y el Ing. Edison Javier Álvarez Sucozhañay en calidad de gerente de la compañía ALTERMAQCO CIA LTDA, para tratar los siguientes puntos,

El Sr. Presidente el Ing. Rómulo Salvador López Bermeo, toma la palabra quien agradeciendo la presencia de todos los socios declara instalada la sesión y propone el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la asamblea.
3. Informe del gerente año 2013.
4. Presentación de estados financieros y aprobación.
5. Tramite nuevo socio.
6. Varios.
7. Clausura

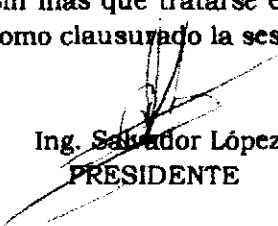
El orden del día es aceptado de forma unánime por todos los socios presentes.

- 1.- Constatación de Quórum, existe el quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la asamblea: Toma la palabra el Ing. Rómulo Salvador López, presidente de la compañía, agradeciendo la presencia de todos los presentes y declara instalada la sesión.
- 3.- Informe del gerente año 2013: Toma la palabra el gerente agradeciendo la presencia de los socios, se presenta a los socios el detalle de los trabajos realizados durante el año 2013, además los trabajos pendientes de cobro. Indica también que en el transcurso del año se ha laborado de manera parcial por cuestiones climáticas y mantenimiento de la maquinaria.
Informa también sobre la pérdida de la camioneta de la compañía la cual hasta el momento no se sabe su paradero y está en proceso de investigación a cargo de la fiscalía.
- 4.- Presentación de estados financieros y aprobación: el gerente conjuntamente con la contadora exponen de manera detallada cada una de las cuentas de ingresos y gastos realizados en el año según anexo (Notas explicativas).
- 5.-Tramite nuevo socio: El gerente de la compañía indica que se ha procedido a realizar el trámite respectivo para el ingreso del nuevo socio de la compañía en la notaria, y está pendiente la legalización del mismo en registro mercantil y superintendencia de compañías.
- 6.- Varios: El Ing. Salvador López indica a los socios que para el próximo año procederá a retirar la máquina excavadora por cuanto tiene una oferta de compra, lo

que comunica junta de socios, para que se tomen las medidas necesarias al quedarse sin esta principal herramienta de trabajo.

7.- Clausura:

Sin más que tratarse el presidente agradece la presencia de todos los presentes y da como clausurado la sesión siendo las 20:30 horas.



Ing. Salvador López
PRESIDENTE



Ing. Edison Álvarez S.
SECRETARIO