

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CARGA PESADA MATCOYCAPE S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y siete de Febrero del dos mil diez y seis, siendo las diez horas, en la oficina de la empresa MATCOYCAPE S.A., ubicada en EL Parque Industrial de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Los Señores: Medardo Andrade Flores, Mariano Cujilema Cujilema, Jaime Wilfrido Córdova Vásquez, Segundo Francisco Delgado Lala, Manuel Santiago Duran Ocampo, Manuel Masías Huerta Chacón, Fausto Homero López Siguencia, José Gabriel López Siguencia, Julio Rodrigo López Siguencia, Manuel Maillazhungo Castro, Carlos Rene Padilla Padilla, Julio Rodolfo Solórzano Rivera, Luis Aníbal Tenesaca Quichimbo, José Emilio Uguña Rosas, Ramiro Edmundo Vásquez Bermeo, José Eduardo Vásquez Galarza y los Señores Directivos de la entidad El Sr Pedro Delgado Yupa Presidente, y Sr Jorge Oswaldo Padilla Padilla Gerente y resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de comisario
- 5.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 6.- Aprobación de los Estados Financieros

Como presidente de la compañía actúa el Sr. Segundo Pedro Delgado Yupa, y como secretaria la Sra. María Gabriela Quintanilla A, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Se toma lista a los socios asistentes, y se establece que se supera el 50% con las personas asistentes, por lo que se da continuidad a la Asamblea.

Respecto al primer punto para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

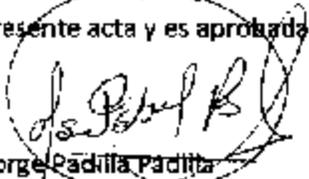
En relación al punto tres, se concede la palabra al Sr. Gerente Jorge Oswaldo Padilla Padilla, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo el servicio que se ha dado a los socios en el año 2015, ya que la empresa no persigue la obtención de utilidades, pero si resalta que los ingresos de este año son menores que del año anterior, debido a la situación general que vive el país. Informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto cuatro, y se da lectura al informe de comisario, en el cual se resaltan los valores de ventas, costos, utilidades y de la situación financiera de la empresa, el mismo que es aprobado por lo asistentes.

En el punto cinco se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisficren a los presentes. También toma la palabra el Sr. Presidente y expone que al igual que el año anterior, las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio.

Se da paso al sexto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, y se aprueba los resultados de los estados financieros por unanimidad

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente ~~acta~~, luego de lo cual, siendo las doce horas, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Jorge Padilla Padilla
GERENTE

Pedro Delgado Yupa
PRESIDENTE

Gabriel Quintanilla A.
SECRETARIA

SOCIOS

Nombre

Medardo Andrade Flores

Mariano Cujilema Cujilema

Jaime Wilfrido Vásquez Córdova

Segundo Francisco Delgado Lala

Manuel Santiago Duran Ocampo

Manuel Mesías Huerta Chacón

Fausto Homero López Sigüencia

José Gabriel López Sigüencia

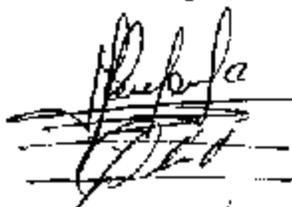
Julio Rodrigo López Sigüencia

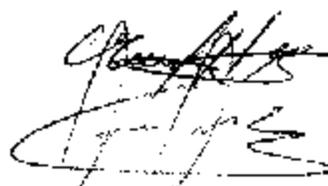
Manuel Maillazhungo Castro

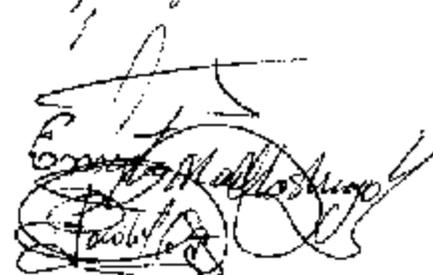
Carlos Rene Padilla Padilla

Santos Pulla Loja


Firma







Luis Vicente Quizhpi Guamán

María Felicia Saldaña Chabla

Julio Rodolfo Salórzano Rivera

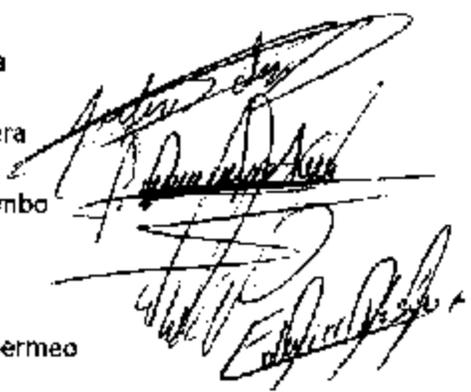
Luis Aníbal Tenesaca Quichimbo

José Emilio Rosas Uguña

Ramiro Edmundo Vásquez Bermeo

Mirian Alexandra Vásquez Velásquez

José Eduardo Vásquez Galarza



Luis Vicente Quizhpi Guamán

María Felicia Saldaña Chabla

Julio Rodolfo Salórzano Rivera

Luis Aníbal Tenesaca Quichimbo

José Emilio Rosas Uguña

Ramiro Edmundo Vásquez Bermeo

Mirian Alexandra Vásquez Velásquez

José Eduardo Vásquez Galarza