

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS NUMERO 136

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del 2019 a las veinte horas con quince minutos se da inicio a la asamblea general ordinaria de la Compañía de carga pesada BAHAMMAS S.A. con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Lectura de los oficios enviados y recibidos
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
- 7.- Asuntos internos

1.-Seguidamente se da lectura al listado de los accionistas de la compañía Bahamas la misma que cumple; es decir, se encuentra el 100 % de socios. - 2.-Se da lectura al acta anterior la cual es escuchada atentamente por los presentes y luego de analizada detenidamente, queda aceptada sin modificación alguna.- 3.- No existe oficios enviados ni recibidos. 4.- El Sr. Gerente Iván Hernández presenta su informe anual, el mismo que es leído a través de secretaria, el mismo que es aprobado por unanimidad 5.- Informe de Comisario.- el Sr. Federico Vásquez presenta su informe en calidad de comisario de la Compañía, el cual es aprobado sin objeción alguna.- 6.- Se pasa a conocer los estados financieros preparados por el Contador, los mismos que son aprobados por los socios. 7.- Asuntos internos, Interviene el compañero gerente en que insiste y de manera encarecida que los socios que tienen deudas tenga la bondad de igualarse urgente, así como la entrega oportuna de los documentos para las correspondientes declaraciones a los diferentes órganos de control.- El Sr. presidente solicita a los presentes un receso de quince minutos para redactar y proceder con la aprobación y firma de esta acta.-Sin tener mas que tratar se da por terminado la asamblea ordinaria siendo las veinte y dos horas treinta y minutos.


Sr. Manuel Vasquez
PRESIDENTE


Sr. Patricio Vasquez
SECRETARIO