

ACTA DE APROBACION DE BALANCES

EN EL CERRO GUAYABAL, CANTON MONTECRISTO, PROVINCIA DE MANABI, A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SIENDO LAS CUATRO DE LA TARDE SE CONSTITUYERON EN SESIÓN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CANTERAS URUZCA S.A. PREVIA CITACIÓN DEL GERENTE PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2015

EL ORDEN DEL DIA ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, DANDO PASO AL GERENTE, AL COMISARIO, Y; A LA CONTADORA PARA QUE DE LECTURA A LOS BALANCES Y EXPLIQUE CADA UNA DE LAS CUENTAS.

EL GERENTE SR. GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO, PRESENTA SU INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL AÑO 2015, EL MISMO QUE ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTE, Y DA PASO AL COMISARIO ING. GLENDA SOLORIZANO MEZA, PARA QUE INFORME SU LABOR DENTRO DE LA EMPRESA EN SU CALIDAD DE COMISARIO, MANIFESTANDO TODOS ESTAR DE ACUERDO Y APROBAR SU INFORME. LUEGO LA CONTADORA DA LECTURA A LOS BALANCES, Y LOS SOCIOS INDICAN QUE A DIARIO SE HAN DADO CUENTA DEL MOVIMIENTO DE PRODUCCION, FINANCIERO Y CONTABLE, Y QUE CUMPLIO TODO LO PLANIFICADO.

LO QUE SI ES PARTE DE LO PLANIFICADO ES LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL AREA RIO DE ORO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO CON LAS CONSULTAS ABSUELTAS EL BALANCE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, ORDENANDO CONTINUAR CON EL TRAMITE SIGUIENTE PARA LA ENTREGA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

UNA VEZ APROBADOS SE SOLICITA UN PROCESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y CONCLUIDA ESTA SE DA LECTURA PARA FIRMAR LOS PRESENTIS, Y EL SECRETARIO QUE LA CERTIFICA.



GINO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA



HORACIO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA



FRESSIA POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA



RAMON ZAMBRANO RODRÍGUEZ
ACCIONISTA