

ACTA DE APROBACION DE BALANCES

EN EL CERRO GUAYABAL, CANTON MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA SE CONSTITUYERON EN SESIÓN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CANTERAS URUZCA S.A. PREVIA CITACIÓN DEL GERENTE PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

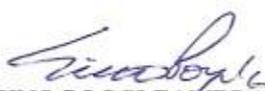
APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2016

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.

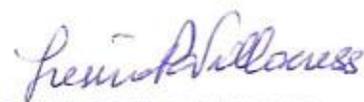
EL GERENTE SR. GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO, PRESENTA SU INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL AÑO 2016, EL MISMO QUE ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTE, Y DA PASO AL COMISARIO ING. GLENDA SOLORZANO MEZA, PARA QUE INFORME SU LABOR DENTRO DE LA EMPRESA EN SU CALIDAD DE COMISARIO, MANIFESTANDO 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.

DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO CON LAS CONSULTAS ABSUELTAS EL BALANCE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, ORDENANDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE 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 PRESENTES, Y EL SECRETARIO QUE LA CERTIFICA.


GINO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA


HORACIO POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA


FRESSIA POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTA


RAMON ZAMBRANO RODRÍGUEZ
ACCIONISTA