

ASAMBLEA ORDINARIA

JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE MATERIALES PESADOS ECHENAUDIA COMPE.S.A
EL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SIENDO LAS OCHO CON VEINTE MINUTOS
DE LA NOCHE SE DA INICIO A LA SESION DE ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATACION DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
5. INFORME DEL SEÑOR GERENTE
6. LECTURA DEL DICTAMEN FAVORABLE, DEL SR. COMISARIO SOBRE EL BALANCE ANUAL.

A LA CIUDAD DE QUITO, TAMBIEN MENCIONA QUE ESTA TRATANDO DE CONSEGUIR UNA CITA CON EL GERENTE GENERAL DE EDESA, ARA CUAL ASISTIRA CON EL SR. ALCALDE ING. PATRICIO ESCOBEDO, EL SR. GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPANIA.

QUINTO: EL SR. GERENTE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA DE MATERIALES PESADOS ECHANDIA COMPUES S.A TIENE A BIEN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, ASI COMO LA DOCUMENTACION NECESARIA INCLUYENDO DE MANERA ESPECIAL, LA OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRIOORA DE ESTA ENTIDAD, EN RELACION CON LAS OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CORTADO AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. DICHS ESTADOS FINANCIEROS SON EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES REALIZADAS HASTA LA FECHA INDICADA, ASI COMO EL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.

SEXTO: EN MI OPINION LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS REFLEJAN EN FORMA VERAZ, RAZONABLE Y SUFICIENTE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPANIA DE MATERIALES PESADOS ECHANDIA COMPUES S.A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

SEPTIMO: APROBACION DEL BALANCO POR UNANIMIDAD.

OCTAVO: EL SR. GERENTE INFORMA LOS AVANCES QUE SE HAN CONSEGUIDO DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO Y LAS GESTIONES REALIZADAS.

NOVENO: SOCIALIZACION ACERCA DE LA CAPITALIZACION PARA LA COMPRA DEL TRAILER, EL SR. GERENTE EMPIEZA DICHIENDO QUE SE NECESITA EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL TRAILER PARA LA COMPRA, DICHO VALOR TIENE QUE SAIR DE LOS SOCIOS REPARTIDO EN PARTES IGUALES, TOMA LA PALABRA EL SR. PATRICIO RUEDA DICHIENDO QUE EN ESTE DE ACUERDO APROVADO POR EL SR. GILBERT ROCINA, EL SR. WILSON DAVILA, EL SR. WALTER MUÑOZ Y ALA VEZ PORTODA LA ASAMBLEA. LOS SEÑORES SOCIOS QUEDAN DE ACUERDO EN CAPITALIZAR DESDE EL MES DE ABRIL CON UNA BASE DE 8100 DOLARES MENSUAL HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, HACIENDO ENFASIS QUE SI SE DIERA EL CASO DE UN NUEVO SOCIO HASTA ESA FECHA PUEDE SER PARTICIPE DE DICHA COMPRA, PASADO DE NOVIEMBRE NO SE ACEPTA MAS INTEGRANTES ES ESTE PROCESO DE CAPITALIZACION.

DECIMO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS

DECIMO PRIMER: CLAUSURA.

SIENDO LAS DIEZ Y DIECISIETE MINUTOS EL SR. PRESIDENTE DA
POR CENSURADA LA SESIÓN.


PRESIDENTE




SECRETE