

Asamblea Ordinaria

Junta Ordinaria de la Compañía de Materiales Pesados Echeandía "Compañía A"
El día Sábado 26 de marzo del 2016, siendo las 20:30 p.m. se da inicio a la sesión de acuerdo al siguiente orden del día.

1- Constatación del Quórum

2- Apertura de la asamblea por parte del Señor Presidente

3- Lectura y aprobación 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

7- Análisis y aprobación del Balance 2016

8- Análisis del transporte a la ciudad de Quito

9- Asuntos Varios

10- Clausura.

Primera.- Se inicia la asamblea con diecisiete socios y seis socios que no asistieron con el quórum establecido se inicia la asamblea.

Segunda.- El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes y da la apertura a la asamblea.

Tercera.- Lectura y aprobación del acta anterior, todos los socios están de acuerdo y aprueban el acta anterior.

Cuarta.- El Señor Presidente informa acerca de la gestión de transporte en este congreso realizado en Quito es reelegido el actual presidente.

Quinta.- El Señor Gerente informa sobre el cumplimiento de las estatutos sociales de la Compañía Nacional Pesados Echeandía "Compañía A", tiene a bien presentar los Estados Financieros Auditados, así como la documentación necesaria incluyendo de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la Auditora de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015, dichos Estados Financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada así como al estado de la situación financiera de la sociedad.

Sexta.- El Comisario Baltazar Ramirez informa: En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados reflejan en forma veraz, razonable y suficiente

la situación financiera de la Compañía de Materiales Pesados Echeandía "Bompa S.A." al 31 de diciembre del 2015.

Séptimo- El Señor Patricia Rivera mociona que se aprueba el Balance 2015, y la moción es respaldada por todos los socios y se aprueba por unanimidad.

Octavo- El Señor Gerente informa que ha asistido a una reunión con los señores de la Empresa Edisa, y manifiesta que solo hasta el momento se ha podido conseguir el cincuenta por ciento de la transportación del material de caolín y telhaspato.

El Señor José Naboa pide la palabra y expone que se debe continuar con la lucha de conseguir el cien por ciento de la transportación ya que contamos con el apoyo del Sr. Alcalde.

El Señor Gilbert Pachina interviene y dice que aun el ingreso a la mina el congreso se encuentran intransitables y que se debe seguir con la paralización para así poder conseguir el cien por ciento del Transporte.

El Señor Ronald Barvajal mociona que se debe conversar con los señores Pacha, para que trabajen con la compañía "Bompa S.A."

El Señor Ronald Barvajal mociona que se debe conversar con los señores Pacha.

El Sr. Gerente manifiesta que va a conversar con el Sr. Horacio Carrillo para intermarle sobre la resolución tomada en esta Asamblea.

Hoy- A los Asuntos Varios no ha llegado ninguna comunicación a la Compañía.

Decimo- El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las 21:30 p.m.


PRESIDENTE


SECRETARIO

Secretario