

ASamblea Extraordinaria

Junta Ordinaria de la Compañía de Materiales Ponderados,
Eduardo Campos S.A. el día 28 de marzo del 2018, siendo
las 20:30 p.m. se dio inicio a la Sesión de acuerdo al siguiente
orden del día:

1.- Examen del Acta

- 2- Apertura de la asamblea por parte del Sr. Presidente
- 3- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4- Informe del Sr. Presidente
- 5- Informe del Sr. Gerente
- 6- Lectura del dictamen del Sr. Comisario sobre el balance anual
- 7- Aprobación del balance
- 8- Lectura sobre Gestión Financiera por parte del Sr. Gerente
- 9- Asuntos Varios
- 10- Clausura

Primero.- Se inicia la asamblea con 18 socios y 6 donos que se encuentran el quórum establecido se inicia la asamblea

Segundo.- El Señor Presidente da la bienvenida a los señores socios y da por apertura la asamblea; Tercero: Lectura del acta anterior se pone a consideración de todos los socios y por unanimidad se aprueba el acta;

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente informa que se ha revisado los balances; También manifiesta sobre el oficio emitido a la empresa

Zurán; Quinto.- Informe del Sr. Gerente; informa sobre el cumplimiento de los estatutos sociales de la Compañía de materiales Pesados Echevarre

Compañía S.A., Tiene a buen presento los estados financieros auditados así como la documentación necesaria incluyendo el informe especial

la opinión sobre los estados financieros de la contadora de la entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondiente al ejercicio

societario costado al día 31 del mes de diciembre del 2017, dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas

hasta la fecha indicado, así como el estado de la situación financiera de la sociedad; Sexto.- Lectura del dictamen del Sr. Comisario sobre

el balance anual, el Señor Comisario manifiesta que los estados financieros antes mencionados reflejan en forma clara, razonable y suficiente la situación

financiera de la Compañía de materiales Pesados Compañía S.A. 31 de diciembre del 2017; Séptimo.- Por unanimidad es aprobado el Balance

Anual; El Señor Gerente informa los avances que se han conseguido durante el periodo de tiempo y las gestiones realizadas; Novena.- Asuntos

Veremos si procede a dar lectura a los citados y citados.
Decimo: No habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente
da por clausurada la Sesión siendo las 22:11 P.M.



PRESIDENTE



SECRETARIA



SECRETARIE