

Acta. 29

En la oficina de la Compañía Lectumás, C.A. en los calles, Colombia 23-11 y Bristol Bolín de la ciudad de Pitalandia, con fecha 3 de junio 2015.

Se inicia la sesión a las 4:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Gerencia. Ejercicio Económico 2014.
4. Informe del Balance Económico 2014.
5. Informe de Comisario a la Junta General 2014.
6. Clausura.

Se da por iniciado la sesión, con el punto primero del orden del día, constatación del Quórum, habiendo mayoría asistiendo los señores: Darwin Giovanni Barrera R., Humberto Sandoval Latorre, Ederlin Paul Proano Benesoca, Marco Vinicio Linche M., Angel Vicente Guashpa Guamba, Angel Raúl Flores Viscarra, Osvaldo Gonzalo Páez Andrade, Gonzalo Rodas.

Paramos al segundo punto Lectura y aprobación del acta anterior, dando lectura a los señores presentes, sin ninguna objeción queda aprobada la acta, paramos al tercer punto.

Informe de Gerencia. El señor Gerente Marco V. Linche M.

Representante legal de la Compañía, quien es un representante de la manifestar que sigue prestando sus servicios de toma de Lecturas para la EERSA, en el sector rural y sus parroquias rurales, siendo esta la única fuente de ingresos y razón por la cual fue creada.

En sesión realizada el 15 de agosto del 2014. Se dio a conocer el informe de Gerencia, el Balance del año Económico de 2013, el informe de Comisaría, quedando aprobado en

forma unánime de los señores accionistas, debo mencionar que se cumplió con los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2014. Es decir estar al día en sus obligaciones, S.R.L. & EES, al día con los salarios de sus trabajadores. Manteniéndose así con los recursos y utilidades que generaron los años anteriores como así lo dispuso la Junta General. Como es de su conocimiento se tuvo que realizar préstamos, para poder cubrir los respectivos garantías, que se requería para dicho contrato, se está cancelando en cuotas mensuales, estando al día en dichos pagos. En el ejercicio económico del 2014 generó una utilidad, la cual es utilizada para pagar de los compromisos contraídos con lecturas y demás obligaciones que tiene que responder la Compañía, estando al día. Quiero indicar compañeros socios que algunos equipos electrónicos están terminándose su vida útil, recomendando su cambio para un mejor desenvolvimiento del trabajo. Señores accionistas solicito la autorización para la utilización de los recursos económicos generados este y los otros años, se utilice en la Compañía para su normal desenvolvimiento. En conclusión la Compañía se desenvuelve dentro del marco legal para bienestar de la misma.

pasamos al cuarto punto. Informe del Balance Económico 2014. El Ing. Flavio Granizo, en calidad de contador de la Compañía procede a dar el informe detalladamente a los Señores presentes en la cual se adjunta los documentos de soporte, una vez puesto a consideración de la Asamblea, se aprueba, sin objeción por unanimidad el informe económico, pasamos al quinto punto. Informe de Comisario a la Junta General. Se procede dar lectura, el informe de Comisario a la Junta General. Ejercicio Económico 2014, indica en la parte pertinente siendo

revisado el libro de actas, el informe de Gerencia y balances se puede leer de durante el periodo de actividades 2014. no se reportan novedades que afecte a los actividades de la compañía, para lo cual se adjunta los documentos pertinentes. sin haber ninguna objeción es aprobado por unanimidad. sin más que tener, que tratar se da por clausurado la sesión, siendo los. 18:15 horas de la tarde,



Gerente



Presidente.