

ACTA N.004 SESION ORDINARIA 2015

En Puyo el día 27 de marzo del 2015, siendo las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria convocada por el Sr. Gerente de la CEMVIVPASTAZA, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente de la CEMVIVPASTAZA, Dr. Roberto de la Torre.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al año 2014.
5. Designación del representante como comisario de la CEMVIVPASTAZA.
6. Acuerdos y Resoluciones
7. Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

El señor Presidente de la CEMVIVPASTAZA, solicita al señor secretario proceda con la lectura de la convocatoria, para lo cual se procede a la constatación del quórum contando con la presencia del Sr. Presidente y Gerente se procede al siguiente punto.

PRESIDENTE
GERENTE

Dr. Roberto de la Torre
Ing. Edgar Espín

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El señor presidente pone en consideración y se aprueba el orden del día.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente de la CEMVIVPASTAZA, contando con la presencia de los dos representantes registrados en la SUPERCIAS instalada la sesión con siendo las 18h15.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El señor presidente solicita al señor gerente proceder con el informe de los balances correspondiente al año 2014 con el fin de conocer la situación económica con el que se ha cerrado al 31 de diciembre y se arrancara al 1 de enero del 2015.

El señor gerente procede con el informe de los balances entregados por la Ing. Mayra Chávez contadora de la CEMVIVPASTAZA durante el periodo 2014. Los mismos que reflejan de acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO N°1

Toma la palabra el señor presidente quien luego de conocer la situación financiera de la CEMVIVPASTAZA, aprueba los balances al 31 de diciembre del 2014.

4.- DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMO COMISARIO DE LA CEMVIVPASTAZA.

Solicita la palabra el señor Gerente Ing. Edgar Espín y manifiesta que es necesario designar un representante como comisario de la CEMVIVPASTAZA, con el objetivo de dar cumplimiento con los informes requeridos por la SUPERCIAS, y la entrega a través del sistema de las NIFF.

Toma la palabra el señor Presidente quien previo un análisis y con el fin de cumplir con la normativa de la SUPERCIAS designa al Arq. Carlos Manosalvas Sánchez técnico del departamento de planificación como comisario de la CEMVIVPASTAZA.

4.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

1. Se resuelve aprobar los Balances al 31 de diciembre del 2014.
2. Se resuelve designar al Arq. Carlos Manosalvas Sánchez comisario de la CEMVIVPASTAZA.

4.- CLAUSURA.

Anexo N°1

Una vez acotados todos los puntos del orden del día y sin más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 19h30pm, para lo

Dirección: Leónidas Proaño y José Enríquez Teléfono: 032886-546 - 032793-448

Email: cemvivpastaza@yahoo.com web: www.cemviv.com.ec

actuado y hablado se respalda la presente acta con las firmas de los asistentes.

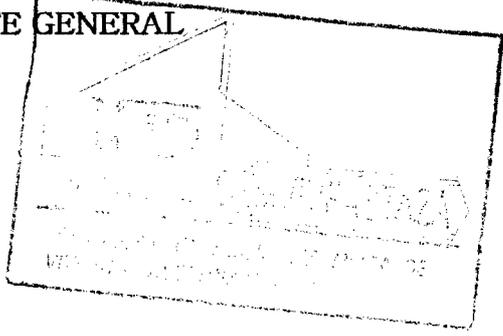
Para constancia firman:


Dr. Roberto de la Torre
PRESIDENTE


Ing. Edgar Espín Cárdenas
GERENTE GENERAL

El secretario que certifica la presente acta.


Ing. Edgar Espín Cárdenas
SECRETARIO



NOTA IMPORTANTE: Esta reunión fue redactada en seis hojas las mismas que constan el sello de la institución en la parte posterior derecha.