

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JOFERCIVOLA S.A."

En la Ciudad de Pillaro, en la oficina ubicada en la Calle Padilla de Guzmán 46-096 y Montalvo, Provincia Tungurahua, hoy día miércoles veinte y nueve de marzo del dos mil diecisiete a las 15:00 (quince horas) previa convocatoria del Sr. Jorge Alberto Chuliza Sánchez, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "JOFERCIVOLA S.A." para tratar el siguiente orden del día:

1º Constatación del Quorum

2º Informe Económico: Señor Gerente, Señor Presidente, Señor Comisario Revisor

3º Aprobación del Balance 2016

4º Asuntos varios

5º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Puesto en consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO:

1º CONSTATAción DEL QUORUM

Se encuentran presentes dieciocho accionistas: Sr. Danilo Constante, Sr. Italo Carrillo, Sr. Hector Chuliza, Sr. Jorge Chuliza, Sr. Germán Díaz, Sr. Hector Díaz, Sr. Luis Manabanda, Sr. Edwin Manabanda, Srta. Martha Manabanda, Srta. Rosa Juane, Ing. Luis Moposita, Dr. Julio Rojas, Sr. Leonidas Ruiz, Srta. Martha Sanguinza, Srta. Valeria Sanguinza (AUSENTE), Pedro Carrillo (AUSENTE), Oliverio Sanguinza (AUSENTE), Sr. Juan Juan, Ing. Edwin Quinga, Sr. Rene Sanguinza, Sr. Paul Acosta, Ing. Hector Analiza.

2º INFORME ECONOMICO 2016

El Sr. Jorge Chuliza en calidad de Gerente General de la compañía, da a conocer cada uno de los ingresos y gastos que corresponden al periodo 2016, con los saldos positivos. Se pone en consideración de los presentes siendo aprobado por unanimidad.

Iguales al Ing. Luis Moposita Presidente de la Institución señala que se ha llevado muy bien al Balance, de manera honesta y transparente y de acuerdo a la realidad; El Sr. Leonidas Ruiz Plancherrea Comisario Revisor de la Compañía manifiesta que al frente hemos hecho a cabalidad, se ha hecho cuenta y todo está legal, pone en consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

3º APROBACION DEL BALANCE 2016

Por intermedio del Ldo. Jorge Cuenca Pujos Secretario-Adhoc se da a conocer el Balance Económico 2016.

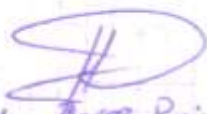
Último, el saldo al 31 de Diciembre del 2016. El mismo que se pone en consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas (17:00) da por concluida la presente sesión, expresando un cordial agradecimiento a los asistentes.

CERTIFICAN:


Ing. Luis Moposita
PRESIDENTE




Ldo. Jorge Pujos
SECRETARIO-ADHOC