

ACTA N°55

En la Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2015, siendo las 19:30 pm (7:30pm) se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía de VOQUEALPAY SA. en la sede ubicada bajos el coliseo Municipal frente a la cede taxis Shell, para tratar el siguiente:

Orden del día.

- 1.-Constatación del quórum e Instalación de la Asamblea
- 2.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance 2015
- 5.- Clausura.

PRIMER PUNTO.-Se procede a la constatación del quorum por parte de secretaria en la que se constata la presencia de veinte y ocho socios presentes cuatro socios se encuentran ausentes, teniendo el quorum reglamentario.

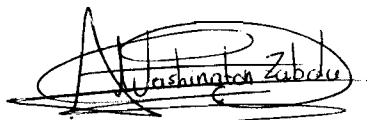
SEGUNDO PUNTO.-El presidente da la bienvenida a todos los socios y procede a Instalar la asamblea.

TERCER PUNTO.-Lectura y aprobación del informe de gerencia; el gerente procede a dar lectura el informe 2015, luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes.

CUARTO PUNTO Lectura y aprobación del informe de Comisario. El comisario da lectura al informe, pone a consideración de la asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes. **Quinto punto Lectura y aprobación balance 2015** El sr presidente pide sr. Leonardo Flores contador que de lectura y explique a la asamblea, el contenido del balance el cual da una explicación detallada del contenido del balance el Presidente pone a consideración de la asamblea para su aprobación después de algunos minutos de liberación la asamblea se pronuncia en la aprobación por mayoría

QUINTO PUNTO.-siendo las 21:30pm después de haber tratado todos los puntos del orden del día el presidente da por clausurada la Asamblea.

Para constancia firman el acta.



Sr Washington Zabala

PRESIDENTE



Sr. Juanito Caraguay

GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA