



- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2014
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- **Constitución del Quórum.-** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum de las cuales son 1200 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 637 acciones, 39 justificadas, 524 acciones ausentes. Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.- toma la palabra el sr. Freddy Lema presidente de la Cia. Alejandro Lavaca y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los presentes y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 20h30

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014

El señor Presidente solicita al señor contador de la compañía que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por el contador de la compañía, así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionad al Balance del ejercicio Económico del 2014

El señor presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2014, presentado por el señor Ángel Demetrio Merizalde Merizalde, Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta junta general extra ordinaria, de la misma manera el señor Presidente Solicita a secretaria proceda a dar lectura del informe de comisario del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente del año 2014 presentado por el señor Wilner Bolívar Cachago Pillacho, Comisario Principal de la compañía.