ACTA N# 40

A los 29 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10h00 am, previa convocatoria por un diario de mayor circulación de la ciudad de Loja se reunen en Asamblea General de Accionistas de la Compañía con la asistencia de 40 accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum.
2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
3.- Instalación por parte del Sr. Presidente.
4.- Informe de labores del Sr. Presidente año 2014
5.- Informe económico del Sr. Gerente año 2014
6.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de resultados Año 2014.
7.- Informe de la Sra. Comisaria de fiscalización Año 2014.
8.- Elección de la nueva directiva periodo 2015-2016
9.- Clausura.

Luego de constatar el quorum reglamentario con la presencia de 40 accionistas se da por instalada la sesión, se da lectura y se aprueba el acta anterior.

El Sr. Presidente instala la sesión, entrega el informe de su presidencia en el año 2014 lo cual es aprobado por la Asamblea.

El Sr. Gerente entrega el estado de flujo de efectivo, informe sobre contratos laborales, contratos con empresas, certificados de cumplimiento y libros societarios como libros contables, este informe es aprobado por la Asamblea General.

El Sr. Contador junto con el Sr. Gerente exponen el Balance General Año 2014 así como el Estado de Resultados año 2014, al cierre del ejercicio económico 31 de Diciembre del 2014, con un total de ingresos de $41.209,66 y con unos gastos de $ 39,982,94 dólares, ganando un excedente del ejercicio de $1226,72 dólares. El total de Activos es $19477,61 y un total de pasivos de 269,25 obteniendo un patrimonio de $17981,64 dólares. Estos balances presentados son aprobados por la mayoría de accionistas, sin observaciones presentadas.

La Comisaria de la compañía presenta su informe 2014, en el que no encuentra en el examen realizado a los Balances ninguna observación así como a los libros contables, libros societarios, actas, libro de acciones y contratos laborales.

Mediante el voto secreto de los accionistas se elige como gerente general para el periodo 2015-2016 al Sr. Elio Montaño Zúñiga con un total de 22 votos a favor, se reelige como Presidente para el periodo 2015-2016 al Sr. Domingo Abiatar Robles Garcia, con un total de 16 votos además se reelige a la Sra. Comisaria Principal a la Srta. Marianela de los Angeles Bhirbaga, como comisarios son elegidos por el Sr. Darwin Barbaran Aber, Fernando Jara, Juan Ramiro Cuenca, Wilson Palacios, Xavier Gómez, Patricio Aguilma y como vocal de deportes Lenin Salazar.

Sin tomar más que tratar, siendo las 16h00 de la tarde se da por terminada la sesión.

ALEXANDER ASTA
GERENTE

DOMINGO ROBLES
PRESIDENTE