

Pillaro, 18 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía BOLMAXMAQPE C.A. a las 6 pm del día en curso, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el cantón Pillaro, en la sede de la compañía en el Barrio San Luis calle Flores intersección Narváez frente al mercado de la ciudad de Pillaro. En presencia del directorio Conformado por el Sr. Nestor Lema, Presidente Sr. Gerente General Juan Espejo, Sr. Comisario Revisor Edgar Chicalza y el Sr. Secretario Luis Ramirez. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario Revisor por el año 2015
- 3.- Balance General y resultados por el año 2015
- 4.- Aprobación del Acta

El Sr. **Presidente** da la bienvenida a todos los señores accionistas y el Sr. **Secretario**, procede a constatar el cuórum reglamentario para instalar la reunión, constatando la asistencia total de todos los señores accionistas.

Se da inicio a la reunión con la lectura del **Informe de Gerencia en el periodo 12 al 31 de Diciembre del 2015** por parte de Sr. Gerente General desatacando entre los aspectos más importantes el cumplimiento de las metas trazadas por parte de la Gerencia tanto en lo económico como organizacional.

Siguiendo el orden del día el Sr. **Comisario Revisor** procede a dar su **informe del periodo 2015** y manifiesta que ha revisado el Balance General de este y el estado de ganancias y pérdidas de este periodo, los mismos que se encuentran de acuerdo a los principios que dictaminan la ley de nuestra legislación, finalmente agradece por el apoyo brindado por esta directiva para la realización de su trabajo.

A continuación El Sr. Gerente General procede a dar lectura al **Balance General y resultados por el año 2015**, destacando en la lectura del informe la optimización de los recursos económicos, los cuales se aprueban unánimemente por la junta general de accionistas en pleno. El Sr. Luis Sanchez pide la palabra y a nombre de todos los socios agradece la Gestión de todos los directivos y manifiesta que la normativa que se lleva se mantenga.

Finalmente unánimemente se procede a **aprobar el Acta** y se da por finalizada la reunión siendo las 7pm del día en curso.


NESTOR LEMA
PRESIDENTE


JUÁN ESPEJO
GERENTE GENERAL


LUIS RAMIREZ
SECRETARIO

