

Pillaro. 28 de Marzo del 2018

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía BOIMAXMAQPE CA. 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 dudad de Pillaro. En presencia del directorio Conformado por el Sr. luis Ramirez, Presidente Sr. Gerente General Juan Espejo, Sr Comisario Revisor, Efrain Tigse y el Sr. Secretario Segundo Plascencia. Con el siguiente orden del día.

1. - Informe del Gerente
2. - Informe del Comisario Revisor por el año 2017
3. - Balance General y resultados por el año 2017
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 28 de marzo al 31 de Diciembre del 2018 por parte de Sr, Gerente General desatacando entre los aspectos más importantes el cumplimiento de las metas trabadas por parte de la Gerencia tanto en lo económico como organizacional.

En lo económico resalta la solvencia económica que mantiene la empresa.

En lo organizacional resalta el acuerdo con el Sr. Alcalde para la obtención de la parada definitiva de la maquinaria de los accionistas

Siguiendo el orden del día el Sr. Comisario Revisor procede a dar su informe del periodo 2017 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 2017, 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. Segundo Plascencia 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.


LUIS RAMIREZ
PRESIDENTE


JUAN ESPEJO
GERENTE GENERAL

SEGUNDO PLACENCIA
SECRETARIO



