

COMPAÑÍA "CAHUASTERRA S.A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Urcuqui, parroquia Cahuasqui, a los cinco del mes de noviembre del dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía "CAHUASTERRA S.A.", ubicada en la Parroquia Cahuasqui, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACIÓN O RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015
4. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente y con la presencia de todos los accionistas, se procede a instalar la junta.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Gerente para dar lectura al acta de la junta anterior, al término de ésta se eleva la moción por parte del señor Diego Gordillo con apoyo del señor Carlos Quito y queda ratificada el acta por unanimidad de la junta general de accionistas. Sin más que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015

En este punto hace su intervención el Ing. Hernán Espinosa, contador de la compañía para presentar el balance y los estados de resultados del ejercicio económico del año 2015, manifiesta además que la compañía está al día en sus obligaciones tributarias al igual que con la súper de compañías, manifiesta que todo esto se lo puede lograr teniendo siempre la facilidad y la apertura por parte de los administradores, entonces el señor Fernando Santi apoyado del señor Rober Cevallos lanza la moción para que sea aprobado el balance económico del año 2015, sin más mociones queda aprobado por unanimidad de la junta de accionistas.

CUARTO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las veinte y dos horas del cinco de noviembre del 2016, para constancia de lo tratado firman.



Sr. Javier Mueses .

PRESIDENTE



Sr. Hugo Gordillo.

GERENTE