

ACTA Nº 1

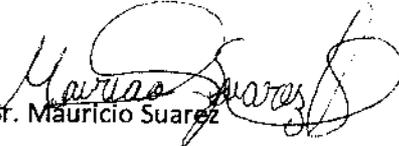
Siendo las 17:00 horas del día jueves 30 de marzo del 2017, se da inicio la junta General Ordinaria de los señores accionistas de la compañía TRANSMIXLACON CIA. LTDA. Preside la misma el señor Mauricio Suarez Presidente, quien solicita a la Srta. Secretaria de lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de balance 2016
3. Informe de gerencia
4. Informe de comisarios
5. Clausura

Se procede a tratar el primer punto.

- 1. Constatación de Quorum.-** El señor secretario procede a tomar asistencia, encontrándose presentes 11 accionistas: Sr. Álvarez Héctor, Sr. Álvarez Baile, Sr. Congo Héctor, Sr. Espinoza Segundo, Sr. Folleco Ángel, Sr. Folleco Lisandro, Sr. Lara Ramiro, Sr. Lara Iván, Sr. Mafla Luis, Sr. Suarez Cristóbal, Sr. Suarez Mauricio que corresponde al 100% de las acciones representadas.
- 2. Informe de balance 2016.-** Dando cumplimiento al orden del día se procede a dar lectura del balance correspondiente al año 2016, informando a la junta de accionistas el manejo que se ha dado a los fondos recaudados durante el periodo, se hace referencia de que todos los gastos están debidamente justificados, y se informa que la presentación del balance se la realizara inmediatamente.
Una vez que se ha dado lectura al balance se procede a poner en consideración de la junta de accionistas su aprobación, la misma que por unanimidad aprueba el balance económico correspondiente al año 2016.
- 3. Informe de gerencia.-** El señor Héctor Álvarez gerente de la compañía, procede a dar lectura de la gestión realizada durante el año 2016, y manifestó que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, en beneficio de la compañía, la búsqueda de fuentes de trabajo, así como el fortalecimiento de los lazos de unión entre los accionistas, han sido la prioridad de esta administración, la misma que realizo las gestiones necesarias para encontrarse al día en las instituciones regulatorias.
Luego de expresar su agradecimiento por el apoyo recibido finaliza su intervención.
- 4. Informe de comisarios.-** Toma la palabra el señor Ramiro Lara comisario principal de la compañía, para dar a conocer su informe en el que expresa el cumplimiento de sus funciones, mediante la revisión de los documentos correspondientes al movimiento económico de la compañía durante el 2016, recalca que se ha revisado la información, y la misma es e carácter razonable y cumple con las normas contables y tributarias exigidas por la ley.
- 5. Clausura.-** siendo las 19:00 horas, y habiéndose tratado todos los puntos se pone fin a la junta general ordinaria.

Para constancia de lo expuesto firman,



Sr. Mauricio Suarez

PRESIDENTE



Srta. Paulina Puglia

SECRETARIA