

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En la ciudad de Esmeraldas, en la oficina de la CIA, ubicado en las calles Sucre y Margarita Cortez, se llevó a cabo la asamblea de junta general por parte de la directiva de la CIA liderada por el Ptr. Francisco Mecia Simisterra, el día Viernes, 15 de Marzo del 2019 a las 19H00; la misma que está conformada por 30 miembros, debidamente registrados en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

El Presidente solicita por secretaría, verificar que exista quórum: Secretaria toma lista y constata la presencia de los miembros con sus respectivas dignidades. El número de los miembros presentes es de 19. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria, el presidente instala la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día.

Se da inicio a la reunión de la Asamblea General de miembros para tratar el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente acerca del estado de la compañía.
- Informe económico del año 2018, además de los meses Enero-Marzo 2019.
- Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

- 1. El Ptr. Francisco Mecia Simisterra, Gerente General de la CIA, procede a dar lectura al informe de las actividades de la compañía durante su periodo, una vez terminada su participación, se continua con la aprobación del informe.
- 2. El Ptr. Francisco Mecia Simisterra, Gerente General de la CIA, explica el informe económico presentado que corresponde a su periodo de trabajo, detallando los ingresos y egresos de cada mes, puntualizando que la compañía no tiene cuentas por pagar a ninguna institución, trabajador o socio. Una vez terminada su participación, pone a consideración de los socios la aprobación del informe económico; siendo este aprobado por la mayoría de los socios presentes.
- 3. En asuntos varios se habló respecto a las rotaciones y atrasos vehiculares de ciertas áreas de trabajo en CNT.

9

El señor secretario informa al señor presidente que se han tramitado todos los puntos del orden del día.

No habiendo más asuntos que tratar, el señor presidente clausura la sesión, siendo las 21H00 del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario.



Ing. Carlos Ortega
PRESIDENTE



Ing. Walter Mecia Vélez
SECRETARIO



Ptr. Francisco Mecia Simisterra
GERENTE GENERAL