

COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA AGRICULTURA
"CAMIOMIX AGRICULTURA" S.A.
SANTO DOMINGO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas / santo domingo / santo domingo de los colorados / pichincha s/m y juan montufar, los accionistas de la compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2017.
4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Luis Ruiz y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

El Presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica-financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de Situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 16:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.



Sr. Holger Andrade

PRESIDENTE

C.I. 1307266617



GERENTE GENERAL

C.I. 1705665626