

ACTA DE REUNION DE APROBACION DE BALANCES 2017

Con fecha 29 de junio del 2018, se reúne la junta general de socios de la compañía RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS FRONTERAMAZ S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del cuórum
- 2.- Instalación de la junta General de Accionistas por el sr. Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del balance 2017
- 4.- Clausura.

Siendo las 7:20 se realiza la constatación del Cuórum estando presentes la siguiente persona. Abad Frollan, Analuisa Hugo, Albiño Jeovanny, Añazco Alejandro, Barragan Alejandro, Bilbao Blanca, Bilbao Olmedo, Campaña Rubén; Campoverde Merle, Campoverde Olter, Carrión Fulvio; Cubero Emilio, Galarza Carlos, Jibaja Carlos, López Luis, Montero Lorena, Mendoza Jefferson, Morillo William, Mora Freddy, Parra Juan, Pico Mahico, Portilla Hugo, Quevedo Manuel, Reinoso Rodrigo, Rueda José; Sandoya Manuel, Sarango Diego Tandazo Elías, Tandazo Rómulo ;Tandazo Eladio. Vera Jorge

Siendo las 7:20 el señor Presidente Olmedo Bilbao da la bienvenida a todos los socios presentes, dando a conocer que el único punto a Tratarse es el de aprobación de balances, Así mismo da la Bienvenida a la nueva socia señora Blanca Bilbao, quien dice que se integra al grupo de Fronteramaz y agradece por la acogida en esta compañía, De la misma manera da la bienvenida al señor Auditor Interno contratado por Fronteramaz, para cumplir con las obligaciones que encomienda la Superintendencia de Compañías.

El señor gerente toma la palabra y de la misma manera da a conocer a los socios que hemos salido bien del tema de auditorías, y que también existen algunas observaciones que con el paso de los días se tendrá que ir corrigiendo para poder salir adelante con los proyectos pendientes y que están y que los debemos cumplir.

La Señora Contadora Lorena Montero toma la palabra y les dice a los señores socios que se va a explicar el balance que fue entregado con anticipación para que cada uno de los socios lo revise con sus respectivos contadores y alguna inquietud que tengan se le haga la debida contestación en esta reunión. Así mismo les empieza explicando los ítems del balance entre los más destacados fue las cuentas por pagar que mantiene la compañía, explicando que Fronteramaz mantiene cuentas de años anteriores que pasan a ser incobrables, ya que las compañías han desaparecido, otras se han ido del país y esas cuentas siguen reflejándose en los balances, así mismo, los activos de la compañía han aumentado considerablemente por el ingreso de la Grúa que se la tomo como pago de la compañía Swamberger, y que por arreglos y otros correspondientes a la grúa se sigue aumentando la deuda y mientras no se arregle el tema de pagos de la grúa, estos estarán reflejándose en los balances.

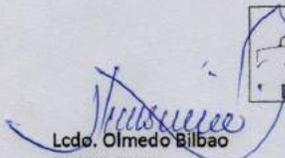
El Auditor Toma la Palabra he indica algunos de sus puntos de vista, explica cuál fue la metodología de la Auditoria que se realizó en Fronteramaz, indicando que generalmente fue exitosa, pero que

las observaciones de aplicaciones, las dejaba por escrito para que estas sean tomadas en cuenta y puestas en práctica, para llevar un mejor control interno de la Compañía.

El señor Hugo Analuisa, solicita que se dé un informe más detallado, entre esos el detalle de cada factura y a quien se pago, razón por la cual, se queda en que se realizara otra reunión para cumplir con este pedido de uno de los socios y de esta manera poder cumplir con lo solicitado por el señor Socio antes mencionado.

No teniendo ningún otro inconveniente, se da por clausurada la reunión de aprobación de balances del año 2017. Se firma el Acta con el compromiso de realizar otra reunión para aclarar el tema de facturación y pagos de cada factura. Siendo las 22.00 de la noche se por clausurada la reunión .

Atentamente,


Lcdo. Olmedo Bilbao
PRESIDENTE

