

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE EUROMOVING CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la compañía Americantaxi ubicada en las calles Tarqui N15-62 y Estrada Of.: 503 quinto piso, el día miércoles veinte y nueve de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas se da inicio a la junta general extraordinaria de la compañía Euromoving Cía. Ltda. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía, reglamento sobre juntas generales y los estatutos sociales se ha convocado a los Sres. Socios para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Informe del Gerente, sobre el ejercicio económico 2014
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014
4. Clausura

El Sr. Presidente de la Compañía Euromoving Cía. Ltda. El Sr. Cesar Saà da la cordial bienvenida y agradece por la puntualidad para esta junta a todos los socios presentes.

1. Informe del Gerente, sobre el ejercicio económico 2014

El Sr. Gerente de la Compañía Euromoving Cía. Ltda. Vicente Sánchez da a conocer que se ha recortado los gastos en algunos rubros para no tener saldos negativos, también dio a conocer que no se puede recuperar cartera ya que hay muchas empresas que no han cancelado, de igual manera puso en moción que debemos buscar una persona que se encargue de recuperar la cartera vencida de esas cuentas pendientes.

2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014

El Sr. Jaime Ron da a conocer que luego de haber revisado las cuentas rubro por rubro y haber verificado los comprobantes de compras todo se encuentra en orden y con sus respectivos respaldos.

3. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014

La presidencia dispone al contador Sr. José Bastidas para dar lectura de los balances y estados financieros de dos mil catorce.

Luego de haber escuchado la lectura de los balances hubieron algunas inquietudes por parte de los compañeros, a lo cual el Sr. Contador supo dar explicación a las inquietudes de los mismos quedando todos satisfechos con su aclaración.

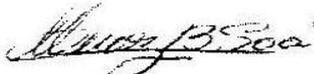
El Sr. Galo Vallejo Muñoz solicita la palabra a la junta general para aprobar el balance. Los estados financieros a diciembre de dos mil catorce de la compañía Euromoving Cía. Ltda. Luego de varias deliberaciones la junta general de socios resuelve por unanimidad aprobar; Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, Por el ejercicio económico de dos mil catorce, sugiriendo que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes.

4. Clausura

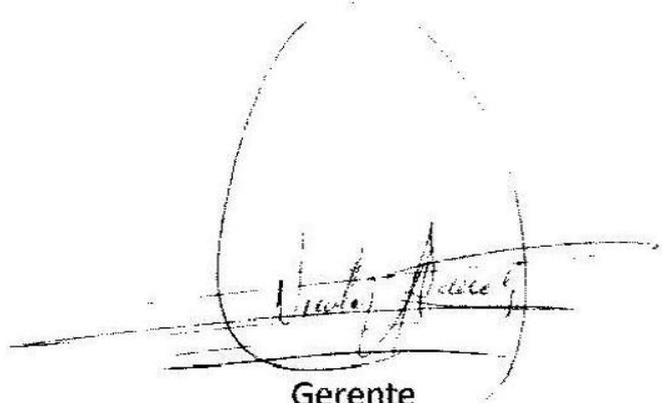
Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Atentamente,



Presidente
Cesar Saà



Gerente
Vicente Sánchez



Secretario
Marcos Borja



Comisario
Jaime Ron



Sr. Galo Vallejo