

Pedro Vicenta Maldonado, 11 de Febrero de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS P.V.M. S.A.

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los once días del mes de febrero del 2015, inicia la sesión en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 29 de Junio, Frente al Mercado Central, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Oviedo Nieto José Enrique
3. Informe Económico 2014 del Gerente
4. Informe Económico 2014 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

1er Punto.- Se hace constatación del quorum y se procede a hacer la apertura de la sesión con presencia en su mayoría.

2do Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

3er Punto.- Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Salazar Solís Pedro Antonio y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2014, en donde detalla el movimiento económico que ha tenido la compañía con un ingreso de 2.755,00 y una pérdida de 3.19 debido a contribuciones e impuestos pagados

4to Punto.- Toma la palabra el Sr. Álava Macías Antonio Klever, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2014.

Afirma que se ha constatado que el movimiento económico de la compañía se ha dado de acuerdo a la Ley, Reglamento Interno, Estatutos, sin ninguna novedad.

5to Punto.- Se procede aprobar el informe económico 2014, tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario.

6to Punto.- Toma la palabra el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da por clausurada la reunión.

Atentamente



Sr. Salazar Solís Pedro Antonio
GERENTE GENERAL



Sr. Oviedo Nieto José Enrique
PRESIDENTE