

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUMISERVI S A", EFECTUADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2014.

En ciudad de El Triunfo a los diez días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las dos de la tarde en las oficinas de la Asociación ubicadas en la calle av. Ocho de Abril y Horacio Fajó, de esta ciudad de El Triunfo, se reúnen los señores: CONDEG CARRERA MORA RAMÍ, NACIARA LIZARRA RAMÍZ PÉREZ, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decididos constituirse en Junta universal para tratar el siguiente orden del día:

9. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;

10. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;

11. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;

12. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor CONDEG CARRERA MORA RAMÍ, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Lic. Maira Camacho.

La Presidencia solicita que Secretaría presente el orden del día, luego de diez minutos Secretaría solicita la presencia del socio por parte del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara abierta la sesión y manifiesta que se comienza procediendo a lo 9, a la aprobación del informe del Comisario, del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y finalmente aprueba los resultados.

Al efecto pasa a consideración de los socios los balances y informes.

Luego de algunas deliberaciones se suscribe por unanimidad:

9. Aprobación del informe del Comisario.

10. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.

11. Aprobación del informe del Gerente General.

12. Por cuanto este ejercicio económico no arrojó utilidad por lo que los socios no reciben dividendos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia termina la sesión a las 20:00 y a seguir se agenda reunión del consejo para la revisión del acta, la misma que será revisada dentro de los próximos días por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en constitución y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia se firma:


Pablo Beltrán: Ejecutivo General
GERENTE GENERAL


Maira Camacho: Secretaria
PRESIDENTE


Lic. Maira Camacho
SECRETARIA