ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RITUSER 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 10:30 am , se presenta la Sra. Mercedes Holguín González como Gerente de la compañía con cedula de identidad #0908248073 con seis mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor Presidente Eduardo Rojas Recabado con número de pasaporte 158487355 , con seis mil doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , los dos accionistas que suman el total de capital mayoritario de la compañía, notificados para tal efecto previa convocatoria realizada mediante correo electrónico con el siguiente orden del día, y también está presente el Sr. CPA Marco Taranto Chang, en calidad de Contador Encargado de la compañía, nos hemos reunido para conocer y resolver sobre las cifras del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias al cierre del periodo 2013, conocer y aprobar el informe de Comisario y el informe de Presidente al cierre del mismo año, una vez que están todas las personas presentes, se declara instalada la sesión .

Primero.- se revisan las cifras del Balance al cierre del ejercicio y se indica que por la premura del tiempo este fue presentado, arrojando una cifra provisional de $6317.53, dejando para el mes de septiembre del año en curso hacer un análisis, revisión y presentación del verdadero resultado de la compañía, ya que se determinaron muchas irregularidades en el control y manejo de la tienda, los inventarios de acuerdo al sistema físicamente presentan diferencias sustanciales en muchos ítems y productos dejando para la compañía una pérdida de $24914.47 que se refleja en los Estados Financieros resultado que es aprobado por los accionistas.

Segundo.- Se da lectura al informe de gerente al cierre de periodo y se comenta ampliamente de los resultados y los hechos acaecidos en la tienda, se toma nota de las recomendaciones para aplicarlas en el nuevo año.

Tercero.- se analiza y se da lectura al informe de Comisario al cierre del periodo de los cuales es aceptado unánimemente, sin comentarios al respecto

Los accionistas presentes siendo las dieciséis horas treinta minutos, dan por terminado, aceptando y aprobando los diferentes informes y temas tratados , según el orden del día, estando todos en común acuerdo, de los cuales firma la Señora Mercedes Holguín González como Gerente en conjunto con el Señor Eduardo Rojas como Presidente de la Junta.

Sra. Mercedes Holguín González

Gerente (f)

Eduardo Rojas Rocabado

Presidente(f)

Sra. Jacqueline Miño

Secretaria (f)

Optimized using
trial version
www.balesio.com