ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N°01-CM-2014

En la ciudad de Gualaceo a los 25 días del mes de septiembre de 2014 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, y la CPA. María José Ochoa, gerente, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Aumento de patrimonio con aporte del socio Ing. Danny Montenegro de la deuda que se mantiene a su nombre.
3. Aprobación de orden del día

Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	ACCIONISTA	100

5. Una vez presentada por la Srta. Ing. Valeria Ochoa, contadora de la compañía, el saldo de la deuda que se mantiene con el accionista Ing. Danny Montenegro, por un valor de $28486.79, éste se encuentra de acuerdo en traspasar el valor de $23636.31, de su cuenta, a los aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones, cuenta patrimonial.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los veinte y cinco días del mes de septiembre de 2014.

Ing. María José Ochoa
GERENTE

Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA

Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA

Srta. Alexandra Mejía
PRESIDENTA

Lcda. Rosario Salamea
SECRETARIA

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N°02-CM-2014

En la ciudad de Gualaceo al primer día del mes de octubre de 2014 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera de la compañía
3. Aprobación de orden del día

Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	ACCIONISTA	100

5. Una vez presentada por la Srta. Ing. Valeria Ochoa, encargada de la contabilidad desde enero de 2013 y validada por la CPA. María José Ochoa Gerente actual, se aprueban los Estados Financieros, considerándose fiel reflejo de la situación en la que se encuentra, para que se realice las legalizaciones del caso.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los primer día del mes de octubre de 2014.

CPA. María José Ochoa
GERENTE

Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA

Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA

Srta. Alexandra Mejia
PRESIDENTA

Lcda. Rosario Salamea
SECRETARIA

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N°03-CM-2014

En la ciudad de Gualaceo a los 3 días del mes de octubre de 2014 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, y la CPA. María José Ochoa, gerente, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Absorción de la pérdida acumulada y la pérdida del presente ejercicio con cargo a los aportes para futuras capitalizaciones
3. Aprobación de orden del día

Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	ACCIONISTA	100

5. Una vez aprobados los estados financieros por los accionistas de la compañía, estos autorizan la absorción de las pérdidas de la cuenta patrimonial: pérdidas acumuladas por $368,78 y la pérdida del ejercicio por $23267.53, con cargo a la cuenta patrimonial aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones por un valor de $23636.31

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los tres dias del mes de octubre de 2014.

CPA. María José Ochoa
GERENTE

Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA

Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA

Srta. Alexandra Mejia
PRESIDENTA

Lcda. Rosario Salamea
SECRETARIA