ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MALO & ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 95% de las participaciones y la Ing: MARIA CONSUELO VELEZ MENA propietario del 5%.

Preside la reunión, el presidente de la compañía CARLOS JOAQUIN MALO y actúa como secretario el Gerente, MARIA CONSUELO VELEZ MENA como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente el total del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Análisis de los Estados Financieros del año 2012.

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

PUNTO UNO.- Toma la palabra El Sr. Presidente y manifiesta que los resultados obtenidos del ejercicio económico del año 2012 son excelentes ya que somos nuevos en el mercados se ha tenido buena acogida con nuestros productos y recomienda contratar agentes vendedores para incrementar las ventas tanto en el sector privado y público.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

Contratar agentes vendedores para mejorar la atención al clientes. Se autoriza al Gerente para que se encargue de dichas contrataciones.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.
Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la mayoría del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las Once horas con diez minutos.

CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE
SOCIO

MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO
SOCIO