

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

EN SU DOMICILIO UBICADO, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, PARROQUIA LA MAGDALENA, CIUDADELA ATAHUALPA, CALLE JUAN TORRES Oe2-520, INTERSECCION GALO MOLINA OFICINA 302, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORA ANITA ORTIZ C.

LA SEÑORA PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA ASAMBLEA, CON EL NÚMERO DE SOCIOS PRESENTES Y DISPONE SE DE LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA, QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE LABORES PRESIDENCIA
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE GERENCIA
5. VARIOS.

LA SEÑORA PRESIDENTE PONE EN CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, EL ORDEN DEL DÍA, EL MISMO QUE ES APROBADO SIN MODIFICACIÓN ALGUNA, POR LO QUE DISPONE SE DE COMIENZO CON EL PRIMER PUNTO.

1. CONSTATACION DEL QUORUM: SE PROCEDE A TOMAR LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES
2. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR: LA SEÑORA SECRETARIA, DA LECTURA AL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.
3. INFORME DE PRESIDENCIA: LA SEÑORA PRESIDENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

4. LECTURA INFORME DE GERENCIA: LA SEÑORA GERENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME DANDO UN DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS TANTO INGRESOS COMO GASTOS Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

5. VARIOS:

LA ASAMBLEA SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA ANALIZA UNA A UNA LAS CUENTAS Y RESUELVE NO ALOQUILAR LOS VEHICULOS A LOS CLIENTES MIENTRAS MANTENGAN SALDO PENDIENTE DE PAGO, QUE SE PROCEDA DE FORMA URGENTE HACER LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA RECUPERAR EN ESTE AÑO EL SALDO PENDIENTE DE COBRO, DE LA MISMA FORMA SE RESUELVE, QUE SE DARÁ EL TRATAMIENTO DE PAGO INMEDIATO EN LAS CUENTAS POR PAGAR Y TODO EL DINERO QUE INGRESE A LA COMPAÑÍA SERA PRIORIDAD DESPUES DE SUELDOS, IESS, SRI, CANCELAR LOS VALORES PENDIENTES.

SIENDO LAS 20H00 Y SIN NINGÚN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LA SEÑORA PRESIDENTE CON LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA.



SRA. ROCIO ORTIZ C.

PRESIDENTE



SRA. ANITA ORTIZ C.

SECRETARIA