

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
IMPORTADORA PUZMA HNOS

Siendo las 12 horas del día lunes 31 de diciembre de 2013, y dando cumplimiento a la convocatoria realizada el día 15 de diciembre de 2013, el señor Jervis Puzma da la más cordial bienvenida a los señores asistentes y da lectura a la convocatoria y al orden del día.

Orden del día:

Constatación del Quorum

Informe del Gerente

Lectura y aprobación de estados financieros de 2013

Resolución sobre el resultado del ejercicio 2013

El Original de esta convocatoria forma parte de esta acta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

CONSTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL QUORUM: por pedido del señor gerente se procede a constatar el quorum reglamentario verificando la presencia del 100% de la capital de la compañía. A continuación se procede a aceptar las firmas de respaldo en el listado de socios cuyo original forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- La señora presidenta procede a la lectura del acta anterior.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL

En el informe del señor gerente general se informa de las principales actividades realizadas por el durante la gestión correspondiente al año 2013, entre los que resaltan los trabajos bancarios lo que ha permitido mantener una liquidez estable para el correcto desarrollo de las actividades propias de la operación

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS;

El señor Gerente General procedió a dar lectura de los estados financieros correspondientes al año 2013, es decir a las cuentas de balance general y estados de pérdidas y ganancias.

Una vez que se concluyó con la lectura de los estados financieros, el señor Gerente puso en consideración de la señora socia, los mismos que aprobaron los estados financieros.

Sra. Shirley Puzma Aldaz
PRESIDENTA

Sr. Jervis Puzma Aldaz
Gerente General