ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA"

Celebrada, 24 de Abril de 2014

En la ciudad de Riobamba, domicilio principal de la compañía, hoy día Jueves 24 de Abril del 2014, a las 19:30, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señora LORENA LARA GRANIZO , en su calidad de socia y Presidenta de la empresa "GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA"; quien solicita al secretario Sr. Luis A. Lara Granizo, la lectura de la convocatoria y la constatación del quorum respectivo para dar inicio a la sesión.

Se da lectura la convocatoria la misma que trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados.
4. Elaboración del acta correspondiente.
5. Clausura de la sesión.

SAMSUNG
GARMIN
Panasonic
acer
intel
Mimio
Canon
RICOH
LG
hp
Acer
LEXMARK
Genius
EPSON
CENTRO TÉCNICO DE SERVICIOS

Se procede a la constatación del Quorum por parte del Secretario, confirmándose la presencia de la totalidad de los accionistas de la compañía; En tal virtud la presidenta declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Se constata la presencia del total de los socios, validando el quórum para inicio de sesión.
2. Posterior a la presentación del informe del Gerente General, señor Luis Lara Granizo Jr. (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad dicho informe, y por ende las gestiones realizadas por el representante legal, que han sido positivas para el desarrollo de la empresa.
3. Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2013 (Anexo2) donde se sintetiza que el resultado correspondiente al periodo es de 696,59 dólares de utilidad, gestión que se hizo sin aun tener locales comerciales, se mociona por parte de gerente que las utilidades obtenidas sean capitalizadas, los accionistas por unanimidad aprueban la moción y solicitan un boto de aplauso por la gestión.
4. La Presidenta solicita que se proceda con la redacción del acta correspondiente por parte del Secretario. Y se realiza un breve receso, siendo las 20:15 se reinstalada la sesión y se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad. Para constancia de lo actuado, firman todos los socios en unidad de acto.
5. La Presidenta Clausura la sesión siendo las 20:30.

Sr. Nidia Lorena Lara Granizo	Sr. Luis Angel Lara Granizo Jr.
SOCIO – PRESIDENTA	SOCIO – GERENTE GENERAL
C.I: 060303189-9	C.I: 063001413

globaloffice
soluciones tecnológicas integrales

Lic. Mario Leonardo Lara Granizo
SOCIO
C.I: 060200016-8

Ing. Favio Orlando Lara Granizo
SOCIO
C.I: 060200015-0

Sr. Luis Angel Lara Granizo
SOCIO
C.I: 090027301-2

Sra. Mayra Catalina Lara Granizo
SOCIO
C.I: 060314835-4

SAMSUNG
GARMIN.
Panasonic
acer
intel
Mimio
Canon
RICOH
RICOH SILICON VALLEY
LG
hp
Acer
LEXMARK
Genius
EPSON

CENTRO TÉCNICO DE SERVICIOS

OFICINA VENTAS CORPORATIVAS: Primera y 1ra Constituyente Segundo Piso
Oficina 101 PBX: (03) 2944229 2947658 Ventas Ext 101 Fax Ext 102
CENTRO TECNICO: Primera y 1ra Constituyente Segundo Piso Oficina 102
PBX: (03) 2 944 229 2 940 777
DISTRIBUIDORES: Jerez de la 20-47 y Sucre (03) 2 818 444
ALMACEN GO 1: Primera y 1ra Constituyente Esq Ext 113
ALMACEN GO 2: Av. Daniel Leon Borja y Leonardo Esq (03) 2 943 650
WEB: www.globaloffice.com.ec