



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

Celebrada, 24 de Mayo de 2015

En la ciudad de Riobamba, domicilio principal de la compañía, hoy Sábado 24 de Mayo del 2015, a las 20:30, 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 da la bienvenida a los asistentes y 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 a la convocatoria la misma que trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura del acta anterior.
3. informe de Gerencia del año 2014
4. Conocimiento y aprobación de los resultados.
5. Elaboración del acta correspondiente.
6. Clausura de la sesión.

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. Constatado en quorum se procede a dar la bienvenida a los socios.
2. El Gerente General, Señor Luis Lara inicia su presentación entregando una copia de su informe y los documentos de respaldo a cada uno de los socios (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad dicho Informe, y las gestiones realizadas por el representante legal, que han sido favorables para la empresa.
3. El Gerente solicita a la gerente financiera que se de lectura a los estados de resultados y de situación del año 2014 (Anexo2), donde se concluye indicando que el resultado correspondiente al periodo es de 7845,43 dólares de utilidad, La junta de accionistas solicita explicación del motivo por el cual se ha logrado una utilidad más baja de lo estimado, para lo cual el gerente procede a hacer énfasis a la necesidad de inyectar más capital de trabajo para actividades comerciales y empezar con una ampliación del portafolio de productos y servicios, en tal virtud se mociona por parte del gerente que las utilidades obtenidas sean capitalizadas. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción y solicitan un boto de aplauso por la gestión.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
MAJORISTA EN COMPUTACION



soluciones tecnológicas integradas

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 21:30 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 22:05.

Sr. Nidia Lorena Lara Granizo
SOCIO - PRESIDENTA
C.I: 060303189-9

Sr. Luis Angel Lara Granizo Jr.
SOCIO - GERENTE GENERAL
C.I: 063001413

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

Ing. Fabio 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
- Canon
- RICOH
- hp
- Acer
- LEXMARK
- Genius
- EPSON

CENTRO TÉCNICO DE SERVICIOS

Caracas, Venezuela
Calle 23 de Agosto No. 100
Edificio "El Sol" Torre 1, Oficina 102
Tel: (0212) 444-029 / 2-900-777
Fax: (0212) 444-029

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN COMPUTACION

OFICINA VENTAS CORPORATIVAS: Edificio y Torre de venta, Seguido Paso.
Oficina 101 PBX: (0212) 2919229, 2919558 Morlas Ext 101 Fax: (0212) 2919229
CENTRO TÉCNICO: Pichón y La Compañía No. 5000 Oficina 102
PBX: (0212) 444-029 / 2-900-777

DISTRIBUIDORA: S. Venanzuela 2047 y 6 de Julio, Of. 101 y 10444
ALMACEN GD 1: Pichón y La Compañía de Eva Ext. 101
ALMACEN GD 2: Av. Daniel Leizaola y Carabobo Ext. 101 y 2447000
WEB: www.globaloffice.com.ve