ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADESMASUD S.A., CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de Junta.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerente.
4. Lectura del Informe de Comisario

Siendo las 6:30 de la tarde se instala la sesión ordinaria convocada por señor gerente José Manosalvas Scacco; con la asistencia del 67% de los socios que representan un 70% del capital social.

A continuación se da lectura a los balances del año 2014, los socios están de acuerdo con los estados financieros presentados y se procede a la aprobación de los mismos por la totalidad de los socios.

Se procede con la lectura del informe de gerente en el que menciona que la gestión para las ventas se ha realizado con normalidad y las utilidades han superado las proyecciones para el periodo.

A continuación se realiza la lectura del informe de comisario mismo que se aprueba en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 6:15 y se solicita a secretaria se proceda a la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión a las 6:45 y se da lectura al acta misma que se aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman los socios y el Gerente General como Secretario:

JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO.- GERENTE GENERAL _____

SEGUNDO GUILLERMO MANOSALVAS FLORES.- PRESIDENTE _____