

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NUMERO 67

En el domicilio legal de la Compañía Limitada Mundo Valle Munva, ubicada en la Av. Cristóbal Colon 1310 y Foch Sector La Mariscal, Cantón Quito Provincia de Pichincha, siendo hoy viernes doce de Abril del dos mil trece, a las diez horas se reúnen los señores socios Ingeniera Teresita Morales con el noventa por ciento, la Ingeniera Gabriela Córdova con el cinco por ciento, el Ingeniero Christian Córdova con el cinco por ciento; es decir se encuentran presentes el ciento por ciento del Capital Social. En esta junta actuara como secretaria la Señorita Evelyn Morales para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Lectura del Acta anterior
2. Análisis y Aprobación de los Balances 2012
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Destino de Utilidades.
6. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2013.

RESOLUCIONES

Una vez instalada la presente junta se da lectura del orden del día, por secretaria se lee el Acta anterior, la misma que se indica que no existe ningún punto pendiente; se pasa a tratar el Segundo punto el cual se da lectura de los Balances del año 2012, que fueron entregados a los Socios una semana antes para su estudio, La Señora Alexandra Camacho indica, que se ha cumplido con el proceso Contable, y que para facilitar el registro de las cuentas, fue necesario implantar el proceso de NIFFS la misma que fue tratado en el acta # 65 donde se procedió a realizar los cambios respectivos, para de esta manera dar el cumplimiento a los Informes Financieros en el tiempo requerido, y de acuerdo con lo que señala la Ley; después de esta explicación se aprueba los Balances por unanimidad, la Señora Teresita Morales da lectura al Informe de Gerencia, en el cual se especifica que los resultados son apenas mejores que el año anterior debido a que existe una gran competencia como son las ofertas por Internet, lo cual a causado que exista una reducción en las ventas; y además se ha realizado gastos en las adecuaciones del local para una mejor presentación, actualización del sistema contable, etc., se pasa a tratar el siguiente punto, Informe de Comisario el Señor Wladimir Altamirano da lectura al Informe, e indica que se debe dar seguimiento a los nuestros clientes corporativos brindándoles una atención personalizada para lograr que las ventas aumenten, así como también visitar Empresas ofertando promociones que es lo que les interesa hoy en día a los clientes.

Para el reparto de las utilidades a los trabajadores, se realizará el cuadro de distribución de acuerdo a la Ley, se aprueba por unanimidad. Por último se trata sobre la aprobación del Presupuesto del año 2013, año en el cual se tratará de reducir a lo máximo los gastos, pero sin dejar de lado la buena atención al cliente.

Sin más para tratar por el momento, se da un receso para la transcripción del Acta y se le aprueba; para constancia firman al pie de la presente los asistentes.

TERESITA MORALES
SOCIA

GABRIELA CORDOVA
SOCIA

CHRISTIAN CORDOVA
SOCIO

EVELYN MORALES
SECRETARIA