

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 72

En la ciudad de San Rafael, en el domicilio legal de la Compañía Limitada MUNDO VALLE MUNVA, Centro Comercial Plaza del Valle local B-15, siendo hoy 31 de marzo del dos mil quince a las 18 horas, se encuentran presentes: Ing. Alexandra Camacho Gerente, Sra. Cecilia Camacho Socia, Dra. Sofía Camacho Socia, Ing. Jaime Camacho Socio, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social, además se encuentra el Sr. Alexei Morales Comisario, la Sra. Jenny Oña Presidente y la Sra. Carolina Velásquez Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior.
2. Estudio y Aprobación de los Balances 2014
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2015.

Se da inicio a la sesión, a la hora señalada, la Sra. Jenny Oña, en su calidad de Presidenta da inicio a la sesión.

Punto número uno Lectura del Acta Anterior.

No encontrando ningún tema pendiente que tratar pasamos al siguiente punto.

Punto número dos Estudio y Aprobación de los Balances 2014.

Los balances estuvieron a la orden de los señores socios desde hace quince días tiempo conveniente para su estudio. Los mismos fueron aprobados por unanimidad en donde se decide el 10 por ciento de reserva legal y el 10 por ciento de reserva facultativa por mantener rubro un poco alto en el crédito que se entregan a algunas empresas.

Por lo tanto el balance es aprobado por unanimidad.

Punto número tres Informe de Gerencia.

La Ingeniera Alexandra Camacho da lectura de su informe completamente claro a satisfacción de todos los socios, contestando algunas preguntas pasaron a tocar el siguiente punto del orden del día.

Punto número cuatro Informe de Comisario.

El Sr. Alexei Morales da lectura del informe, el mismo que es fruto de una minuciosa revisión de los balances.

Punto número cinco Lectura y Aprobación del Presupuesto 2015.

Hoja No. 126

Pide la palabra nuevamente la Ing. Alexandra Camacho para dar lectura del presupuesto del año 2015, después de algunas intervenciones de los señores socios inclusive modificando el presupuesto en algunos valores , fue aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar por el momento se da un receso de una hora para la elaboración y transcripción de la presente acta.

Una vez terminado la reunión y para legalizar el presente documento firman al pie de esta acta todos los presentes.



Sra. Jenny Oña Vélez
PRESIDENTA



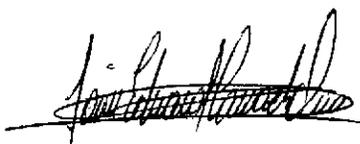
Ing. Alexandra Camacho
SOCIA



Sra. Cecilia Camacho,
SOCIA



Dra. Sofia Camacho
SOCIA



Ing. Jaime Camacho
SOCIO



Sra. Carolina Velásquez
SECRETARIA



Sr. Alexei Morales
COMISARIO