

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 76

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 6 de Abril del dos mil diez y seis a las 18 horas, se encuentran presentes: Ing. Alexandra Camacho Socia, Sra. Cecilia Camacho Socia, Dra. Sofia Camacho Socia, Ing. Jaime Camacho Socio y Presidente, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social, además se encuentra el Sr. Alexei Morales Comisario, la Sra. Jenny Oña Gerente y la Sra. Carolina Velásquez quien para esta Junta actuará como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior.
2. Estudio y Aprobación de los Balances 2015
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2016.

A la hora señalada, el Sr. Jaime Camacho en su calidad de Presidenta da inicio a la sesión procediendo primero a ratificar el cuórum y luego se pasa a tratar los puntos del Orden del día

PUNTO UNO Lectura del Acta Anterior.

Por secretaría se da lectura del acta anterior no encontrando ningún tema pendiente que tratar pasamos al siguiente punto.

PUNTO DOS Estudio y Aprobación de los Balances 2015.

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 TRES Informe de Gerencia.

La Sra. Jenny Oña de Camacho da lectura de su informe completamente claro a satisfacción de todos los socios, contestando algunas preguntas especialmente con relación a la posibilidad de apertura sucursal en Miami pues en lo que se trata al

funcionamiento mismo de la empresa está todo muy claro pasaron a tocar el siguiente punto del orden del día

PUNTO CUATRO Informe de Comisario.

El Sr. Alexei Morales da lectura del informe, el mismo que es fruto de una minuciosa revisión de los balances y lo único que puede indicar es que la Contabilidad está correctamente bien llevada.

PUNTO CINCO Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2016.

Pide la palabra nuevamente la Ing. Alexandra Camacho para dar lectura del presupuesto del año 2016, 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 el Sr. Presidente da un receso de una hora para la elaboración y transcripción de la presente acta. Se da lectura de la misma sin ninguna modificación

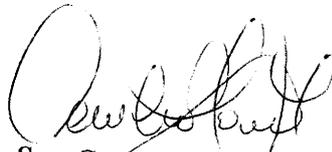
Una vez terminado la reunión y para legalizar el presente documento firman al pie de esta acta todos los presentes.

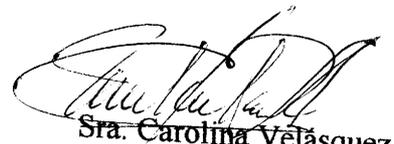

Ing. Jaime Camacho
PRESIDENTE

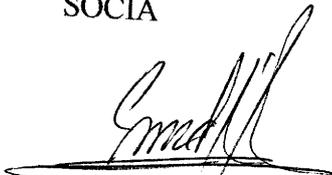

Ing. Alexandra Camacho
SOCIA


Sra. Jenny de Camacho
GERENTE


Dra. Sofia Camacho
SOCIA


Sra. Cecilia Camacho
SOCIA


Sra. Carolina Velásquez
SECRETARIA


Sr. Alexei Morales
COMISARIO