

Reunión

Junta Directiva de PROINVET AG CIA. LTDA.

ACTA No. 3

En la ciudad de Cuenca, siendo las 9:00 a.m., del día lunes 05 de mayo, del año 2014, se reúne en las Oficinas Administrativas de ProInVet Ag Cía. Ltda., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición</u>
Ing. Carlos Vicente Palacios Fárez	Representante Legal / Gerente General
Mvz. Carlos Rafael Palacios Ortiz	Presidente
CPA. Tania Maricela Chablay Jara	Contadora

Para presidir la reunión fue elegido el Ing. Carlos Palacios y como secretaria a la Cpa. Tania Chablay.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por la secretaria, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2013.

3. Aprobación de los Estados Financieros Presentados

Expuesto todos los puntos de positivos y negativos presentados en los Estados Financieros de la Compañía, la Junta Directiva de manera unánime decide autorizar al Representante Legal para la presentación de dichos Estados Financieros ante las respectivas autoridades competentes.

4. Aprobación de suscripción de un crédito

El Representante Legal explica a la Junta Directiva la necesidad de tomar un crédito, que será utilizado para comprar mercadería, pagar deudas a proveedores, remodelar las oficinas, y así poder enfrentar la pérdida presentada en este primer año de gestión de la Compañía logrando así mejores ingresos y beneficios para la misma.

La Junta Directiva decide aprobar la suscripción de un crédito en beneficio de la Compañía.

5. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

Investigar los trámites, las ventajas y desventajas de créditos otorgados por los bancos del sistema financiero para acceder a un valor de crédito favorable para la Compañía.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11:00a.m.



Ing. Carlos Palacios
Gerente General



Cpa. Tania Chablay
Contadora