

ACTA NO 02-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RENTA CAR CARRILLO HERMANOS

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 01 días del mes de abril del año 2015, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrian Carrillo Andrade, Miguel Carrillo Narváez, Serafín Carrillo Andrade y Joselyn Carrillo Peñafiel, propietarios cada uno del 25% del capital social, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.-

Se da lectura al informe de gerencia entre las principales actividades se destaca el haber logrado la creación de la compañía y los trámites realizados para conseguir el permiso de operación.

Se ha realizado los trámites para el pago de la patente, permiso de circulación y más permisos que se deben obtener en el Municipio del cantón para poder operar normalmente

Informa que la compañía aun no ha operado normalmente durante este año, por lo que fue necesario recibir un aporte de los socios para cubrir con los gastos de la misma, indica también que se ha adquirido cuatro motocicletas durante el año con un monto total de inversión de nueve mil ochocientos setenta y siete dólares.

Como podrán ver en el informe económico los resultados obtenidos no han sido favorables por lo que es necesario lo mas pronto posible obtener el permiso de operación del consejo nacional de transito para que la compañía trabaje normalmente.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2014, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor Adrian Carrillo y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2014

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman:



Adrian Carrillo Andrade

PRESIDENTE