

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVITURIS PIFO S.A

En la ciudad de Pifo, siendo las 14:15 pm horas del día Sábado 31 de Enero del 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía Servituris Pifo S.A ubicada en la calle Gonzalo Pizarro y José Rafael Delgado como referencia el número de casa N° 358, con el objeto de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe del Gerente de la Compañía.
- 3.- Informe del Presidente de la Compañía.
- 4.- Informe de Comisarios.
- 5.- Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2014 y anexos.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1.- Constatación del quórum. Se constata la presencia de 21 socios presentes por lo que el señor Presidente instala la sesión al existir el quórum reglamentario.

Previa aprobación del orden del día, se procedió desarrollar los puntos previstos.

Se inicia con el saludo de bienvenida por parte del Señor Vinicio Silva Gerente General de la compañía, agradece desde ya la disponibilidad, puntualidad de los socios de la compañía por asistir a la reunión.

2.- Informe del Gerente de la Compañía. El señor Vinicio Silva procede a dar su informe correspondiente a la labor del año 2014 el cual fue atentamente escuchado por la asamblea, quienes aprobaron dicho informe.

3.- Informe del Presidente de la Compañía. El Sr. Presidente de la compañía agradece a los compañeros presentes por su puntualidad.

Pasa a informar acerca de las gestiones realizadas a lo largo del año 2014, todas con éxito a lo que la Asamblea felicita dando un voto de aplauso.

4.-Informe de Comisarios. Los señores comisarios dan lectura a su informe donde dictamina la razonabilidad de la presentación de los Estados Financieros y sugieren a la Asamblea la aprobación de los mismos.

5.- Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2014 y anexos.

Sr. Gerente General Silva Vinicio junto a la Sra. Paola Trujillo Contadora informa a la asamblea, que el presupuesto programado para el 2014 fue todo un éxito ya que no existe sobrante ni faltante.

La señora Contadora explica que elabora sus informes en base a toda la documentación que se encuentra archivado en la oficina y a disponibilidad de todo socio que quiera revisarla.

La compañía no tiene deudas pendientes más al contrario tiene un fondo de ahorro de sus socios.

Toma la palabra el señor Fernando Caza quien mociona la aprobación de los Balances presentados. Por lo que la asamblea en votación unánime aprueba los mismos.

Siendo las 16H45 de la tarde, tratados todos los puntos del orden de día se da por terminada la sesión.


Sr. Ruben Tufiño
PRESIDENTE




Sr. Juan Carlos Vaca
SECRETARIO

Certifico, que el presente documento es fiel copia de su original que reposa en nuestros archivos.


Sr. Juan Carlos Vaca
SECRETARIO

