

QUALITUS

ACTA 001 – 2014

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Siendo las 19:00 del día 12 de mayo de 2014 con la presencia del Lic. Santiago Andrés Vidal Tirado, el Lic. Bernardo Moreno Vega, socios de la empresa y la Sra. Paulina Ortega quien actuará en calidad de secretaria de la junta.

Se procede a la lectura de la convocatoria, misma que aprobada constituye la junta general de accionistas.

Se da paso al desarrollo del orden del día, de acuerdo a lo detallado en la convocatoria realizada.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general.

El Lic. Santiago Vidal procede a la lectura del informe de gerencia, mismo que detalla aspectos relacionados con las labores de Qualitus durante el año 2013, que incluye únicamente las actividades de formación de la empresa.

Luego de la lectura del informe, los miembros de la junta deciden aprobar el informe de la gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

El Lic. Santiago Vidal pone a consideración de la junta el balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2013, el cual es aprobado por parte de la junta.

3. Nombramiento de presidente y gerente general

El Lic. Bernardo Moreno Vega solicita que se vuelva a nombrar a Lic. Santiago Vidal como gerente general de Qualitus por un periodo de dos años más.

Por otro lado el Lic. Santiago Vidal solicita que el Lic. Bernardo Moreno Vega continúe ejerciendo como Presidente de la junta por igual periodo que el gerente.

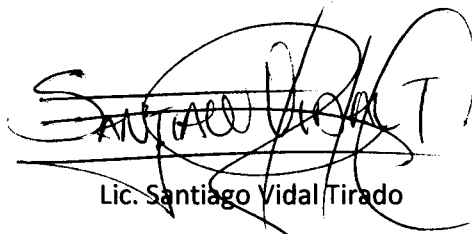
4. Nombramiento de vocales del directorio

Se resuelve la conformación de los vocales del directorio de la siguiente manera:

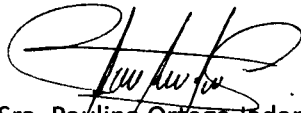
- Bernardo Moreno Vega: Vocal Principal

Siendo las 20:00 horas se da por concluida la junta general, para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto

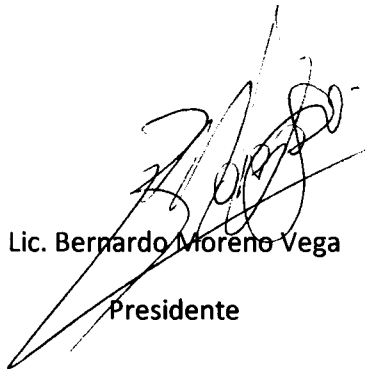




Lic. Santiago Vidal Tirado
Gerente general de Qualitus



Sra. Paulina Ortega Jadan
Secretaria



Lic. Bernardo Moreno Vega
Presidente