

QUALITUS

ACTA 001 – 2017

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Siendo las 19:00 del día viernes 14 de abril del 2017 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 2016, que incluye el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

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 2016

El Lic. Santiago Vidal pone a consideración de la junta el balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2016, el cual es aprobado por parte de la junta.

3. Decisión sobre utilidades del año 2016

Una vez revisados los resultados de la compañía en donde se expresa claramente los ingresos y egresos de la misma, los cuales arrojan una utilidad líquida de \$28605.11 la junta general de accionistas a decidido de manera unánime que se proceda a repartir dichos valores a los accionistas de la empresa de acuerdo al porcentaje de su participación.

QUALITUS CIA. LTDA.
RUC: 0190399621001

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

4. Nombramiento de Presidente y Gerente General

La junta general de accionistas decide que por 2 años más el Lic. Santiago Vidal queda en calidad de gerente general y el Lic. Bernardo Moreno en calidad de Presidente



Lic. Santiago Vidal Tirado

Gerente general de Qualitus

QUALITUS CIA. LTDA.
RUC: 0190399621001



Sra. Paulina Ortega Jadan

Secretaria



Lic. Bernardo Moreno Vega

Presidente