

ACTA N° 03-2015
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CUSTODE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CUSDICOM CÍA. LTDA.
ADMINISTRACION 2013-2018

La Sra. Inés Ballesteros Presidenta instala la sesión con un saludo cordial a los socios.

APERTURA

El jueves 5 de marzo del 2015, a las diecinueve horas quince minutos, se instalan los miembros en Sesión de Junta General Universal bajo la Presidencia de la Sra. Inés Ballesteros Presidenta con la presencia de todos los socios en el que consta el Sr. Jaime Custode, Gerente General de la Compañía quien intervendrá como Secretario.

CONSTATACION DE QUÓRUM

Existe el quórum correspondiente para Junta General Universal.

La Señora Presidenta solicita al Gerente General proceda a proponer los temas de la convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura la propuesta del Orden del Día, que es el siguiente:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 02-2014 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios del 13 de Marzo del 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 02-2013 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Se procede a dar lectura; el Sr. Hernando Custode mociona que "se apruebe el acta sin ninguna observación" Moción que es respaldada por la Sr. Franklin Custode y posteriormente se aprueba dicha acta por unanimidad.

2.- INFORME DE GERENCIA.-

El Señor Jaime Custode, Gerente General procede a dar lectura su informe y manifiesta encontrarse al día respecto a los registro de la compañía y menciona su preocupación por no empezar sus funciones hasta ahora puesto que luego de un análisis técnico, no es pertinente hacerse cargo de las Estaciones de Servicio Custode Uno y Dos de forma inmediata.

El Ing. Jaime Custode manifiesta que es menester proponer alternativas de nuevos negocios para estudiar su viabilidad, y que si bien le gustaría empezar labores lo más pronto, también manifiesta que primero se debe definir el campo a la que se va dedicar la empresa y arreglar la situación del arrendamiento de las instalaciones en donde se van a realizar las actividades comerciales así como redefinir el objeto social de la compañía de ser del caso.

Se concede la palabra al Sr. Danilo Custode quién menciona que se debería tratar de poner en funcionamiento la empresa y que se barajen alternativas de negocios con esta finalidad.

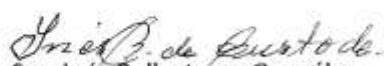
La Srta. Mónica Custode propone que se proceda a analizar las alternativas de negocio y autorizar al Gerente a realizar las operaciones necesarias y tomar la mejor decisión pero teniendo en cuenta todas las consideraciones y mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General. El señor Franklin Custode respalda la moción y es aprobada por unanimidad.

3.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Para informar acerca de los Estados Financieros de la compañía la junta procede a recibir a la Sra. Jacqueline Núñez quien actuará como Contadora de la Compañía, quién manifiesta que al no haber movimientos en la compañía, de lo único que se dispone es de los 400 dólares que se encuentran en una cuenta del Banco del Austro de la Agencia de la ciudad de Ambato.

El Sr. Drichelmo Custode mociona aprobar los Estados de Situación de la compañía puesto que si la misma no ha inicializado su actividad comercial, no hay nada que analizar. La Señora Inés María Custode apoya la moción y es aprobada por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 20H45 la Sra. Presidenta clausura la Sesión.


Sra. Inés Ballesteros González
Presidenta


Ing. Jaime Custode Ballesteros
Secretario JGU