

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “IMPORTADORA CALDAS INCALMODA CIA LTDA”.

En la ciudad de Gualaceo, el día 15 de Abril del 2015, a la dos de la tarde en el local de la compañía situado en la calle Fidel Antonio Piedra y Av. Jaime Roldos de la ciudad de Gualaceo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía: “IMPORTADORA CALDAS INCALMODA CIA LTDA”. Los Señores: CALDAS CUJI JESUS HONORIO, CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, CALDAS MAURAD JAIRO SANTIAGO, CALDAS MAURAD KLEVER LEONDAN, bajo la dirección de la Ingeniera, CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA que actúa como secretaria, Y por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios, como el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.-Informe de actividades realizadas.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014.

La Ingeniera CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto acordado.

1.-Informe de actividades realizadas: El Sr. Presidente manifiesta que todo está ejecutándose según lo planificado, se ha realizado pagos a los proveedores, y las muestras que llegaron han tenido gran acogida. – Se está planificando realizar otras importaciones de sintéticos según la tendencia vigente, para lo cual se ha solicitado a la china muestras, para realizar las pruebas de calidad y durabilidad.

2.- Aprobación de los Estados Financiero del Año 2014: Hace la intervención la Ing. Marizol Caldas en su calidad de Contadora, quien presenta a cada uno de los Socios los Estados Financieros, entregándoles físicamente. Ante el Análisis del Estado de Resultados los socios manifiestan que la utilidad se capitalice y no se realice repartición.

Leída el acta queda por unimidad aprobada por todos los socios.

Sin otro punto que tratar siendo las once horas se da por terminad la sesión.

Para constancia firman en unidad de acta todos los socios asistentes.

SR. JESUS HONORIO CALDAS CUJI
CC. 0101641041

ING. MARIZOL ESTELINA CALDAS MAURAD
CC. 0104288105

SR. KLEVER LEODAN CALDAS MAURAD
CC. 0104280763

SR. JAIRO SANTIAGO CALDAS MAURAD
CC. 0104939723