IMPORTADORA CALDAS "INCALMODA CIA LTDA"

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 2016, a las cinco 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. Planificación.

3.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015.

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 tramitándose correctamente sobre la importación en tránsito de la maquinaria laser. – El día de Hoy se realizó pagos de las importaciones a los Proveedores Grupo del Valle y Tubisul, con un descuento del 5% por estar dentro del término de pago al contado.

2.- Planificación: – Se planifica realizar una importación de sintéticos según la tendencia vigente, para lo cual se ha solicitado a la china muestras, para realizar las pruebas de calidad y durabilidad, la transferencia de anticipo se realizara los últimos días del mes de abril.

3.- Aprobación de los Estados Financiero del Año 2015: Hace la intervención la Ing. Marizol Caldas en su calidad de Contadora, quien manifiesta haber entregado los Estados Financieros a cada uno de los Socios con ocho días de Anticipación, para que procedan a revisar se les entrego físicamente. Ante el Análisis del Estado de Resultados los socios manifiestan que la utilidad se capitalice y no se realice repartición y están de acuerdo con lo presentado.

Leida 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.

Ing. C.P.A. Marizol Caldas
Reg. Nº 134604
CONTADOR

SR. JESUS HONORIO CALDAS CUJI
CC. 0101641041

ING. MARIZOL ESTELINA CALDAS MAURAD
CC. 0104288105

SR. KLEVER LEODAN CALDAS MAURAD
CC. 0104280763

Jairo Caldas
SR. JAIRO SANTIAGO CALDAS MAURAD
CC. 0104939723