

SEADINTECAN
Sociedad

JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° 85

SESIÓN REALIZADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016

SUMARIO:

1. La Junta revoca conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 y resuelve aprobarlo.
2. La Junta revoca conocimiento de los Balances presentados por la Sra. Gerente y Comisaría correspondiente al año 2015 y resuelve aprobarlos.
3. La Junta manifiesta aceptar el funcionamiento de los socios y dispone a la Administración que, una vez se confirme el depósito en la cuenta corriente de la Compañía se proceda con los ritmos pertinentes a iniciar las gestiones conducentes a la negociación de la maquinaria complementaria y demás infraestructuras.

ACTA N° 85

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2016

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Arequipa, en la Sala de Sesiones de la Compañía, siendo las 17:00 del día jueves veinte y seis de febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen los socios confluencia a Junta General de Socios de la Compañía bajo la Presidencia del Ing. Michael Cáceres Maja, Presidente de la Compañía. Asisten los señores Arq. Ana Minaya Viquez, Ing. Daniel Mijanguez Viquez y Sr. Leda Narciza Viquez Ruiz, quien actúa como Secretaria, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Asiste también la Ing. Alejandra Mijanguez Viquez en calidad de Comisaria de la Compañía, la misma que presta la secretaría contable a la Junta.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia año 2015
2. Presentación de Balances 2015
3. Financiamiento para inversiones.
4. Adquisición complementaria

La Junta luego de conocer el Orden del Día, resuelve aceptar y procede a tratar los puntos sometidos a consideración.

UNO. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015: El señor Presidente solicita la intervención de la Sra. Gerente a fin de que presente el informe de Gerencia correspondiente al año 2015. La Srta. NARCIZA VIQUEZ, como la pedida y hace un resumen de los principales actos comprendidos durante el año 2015. Se manifiesta que se encuentran en gestiones para el proyecto adquisición de la compañía, antes de la

Pag. N° 1 Sesión de Junta General de Accionistas N° 85 26 de febrero de 2016

SEADINTECAN
Sociedad

JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° 85

SESIÓN REALIZADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016

puesta en marcha de la flota de vehículos; compromisos adquiridos con proveedores y gestiones realizadas en el IEPG para la obtención del registro de marca y logo denominados "Danta Car Wash".

RESOLUCIÓN N° 85-81: La Junta revoca conocimiento del Informe de la Sra. Gerente y deja en marcha de fabricación y venta de aparos para la Sra. Gerente por su magnífica gestión.

DOO. PRESENTACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2015: El señor Presidente solicita la intervención de la Sra. Gerente conjuntamente con la Comisaria, la Srta. NARCIZA VIQUEZ con el apoyo de la Ing. Alejandra Mijanguez explica los resultados de los balances de la compañía. El Ing. Michael Cáceres, manifiesta la necesidad de disponer de financiamiento que permita comenzar los planes de puesta en marcha. Con tal de las intervenciones puntuales, la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 85-82: La Junta manifiesta aceptar los balances del año 2015.

TRABAJOS FINANCIEROS PARA INVERSIONES: Los Ing. Daniel Mijanguez y Michael Cáceres, así como la Arq. Ana Minaya, en conjunto, manifiestan la posibilidad de facilitar un crédito a la compañía por el orden de diez mil dólares (USD 10,000) más una, en virtud de que la gestión de realizar en Arequipa sigue siendo limitada por la compañía que no dispone de activos y garantías exigidas por los Bancos. El Sr. Leda NARCIZA VIQUEZ, manifiesta que está financieramente abastecido por el crédito para la compra de la maquinaria complementaria necesaria de agua y demás infraestructuras para la flota de vehículos. Con todo las intervenciones puntuales, la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 85-84: La Junta resuelve aceptar el funcionamiento de los socios y dispone a la Administración que una vez se confirme el depósito en la cuenta corriente de la compañía se proceda con los ritmos pertinentes a iniciar las gestiones conducentes a la negociación complementaria de la maquinaria complementaria.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente establece un receso de 60 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leído y aprobada en la misma sesión, siendo las 19:00 se da por concluida la sesión. Para constancia firma en forma conjunta con la Secretaria que confiere.

Ing. MICHAEL CACERES MESA
Presidente de la Compañía

Ing. DANIELA MINAYA VÁZQUEZ
Socio

Ing. NARCIZA VÁZQUEZ RUIZ
Gerente General - Secretaria

Ing. DANIELA MINAYA VÁZQUEZ
Socio

Pag. N° 2 Sesión de Junta General de Accionistas N° 85 26 de febrero de 2016