

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 5

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA VIDRIALUM S.A., celebrada el día 10 de Abril del 2016.

En Santo Domingo siendo las 17:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA

Representado por el (80%)

Cuotas (640)

Suma (\$ 640.00)

Accionista: CARRILLO VALLEJO EDGAR EXEQUIEL

Representado por el (20%)

Cuotas (160)

Suma (\$160.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Abril del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quorum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2015
- 4.- Distribución de Utilidades
- 5.- Proposición de los Accionistas
- 6.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quorum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Informe del Gerente la SRA. GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía el año 2015 cuyos aspectos mas importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en este año 2015 es de S 3.273.001,45 es decir que hemos llegado al 100% lo que significa que como representante se esta empresa cumplí con todos los parámetros y proyecciones del año anterior, como es de conocimiento de ustedes Sres. Accionistas que a pesar de ser una empresa nueva tenemos acogida favorable en el mercado, como pueden darse cuenta que las ventas del año 2014 en los meses que se comenzo fue desde Octubre Noviembre y Diciembre solo se vendió un 20 %, que en cifra fue de S 245.161,84, y en este año 13 veces mas, mi compromiso para este año es duplicar estas cifras, hacer inversiones como es la compras de activos fijos, en lo que relaciona a compras seguiremos haciendo las importaciones al exterior, y pocas compras a nivel local, en cuanto a gastos trataremos de minimizar a lo máximo así como se hizo en el 2015 que ustedes pueden ver claramente en los estados Financieros.

4.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2015, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2015, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregado a cada accionistas.

5 - Distribución de Utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2015.

6.- Proposición de los Accionistas para el año 2015, hacer aumento de Capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

7 - lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dió Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente levanta la sesión siendo las 21:00 hora.

Firma del Gerente: _____

Firma de la Secretaria: _____

Santo Domingo Abril 10 del 2016