

ACTA # 5

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"UNIVERSAL BOOKS V&V CIA. LTDA"

Celebrada el 8 de Abril del 2015

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 8 de Abril del 2016 a las 18H00, en las oficinas de la compañía **EMPRESA DISTRIBUIDORA ACADEMICS BOOKS UNIVERSAL BOOKS V&V CIA.LTDA."** se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente Señor JHON FERNANDO VALDIVIESO BONILLA Señora MARJORIE ELIZABETH VALDIVIESO VILLACIS como Secretaria Gerente, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de balances del 2015

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2015

Una vez constatado el quórum el Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Lectura y aprobación de balances del 2015

El señor JHON FERNANDO VALDIVIESO BONILLA, solicita se abran las carpetas entregadas por contabilidad y que la señora Secretaria de lectura a los Balances correspondientes al año 2015.

La señora Marjorie Valdivieso, da lectura a los Balance y manifiesta que ella ha revisado el proceso contable durante su tiempo en la gerencia y que, los resultados reflejan el correcto registro de todas las transacciones realizadas por la empresa durante el ejercicio 2015.

El Sr Jhon Valdivieso se lamenta de los resultados y pregunta sobre los vencimientos de las Cuentas por Cobrar que se presenta en el balance, la Sra gerente informa que esa cartera esta verificada y que aspiran a ir cobrando paulatinamente para las fechas establecidas en los Contratos.

La junta Resuelve: Aprobar los Balances 2015

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2015

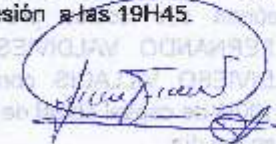
El Sr Valdivieso dispone se de lectura al Informe de gerencia, y por ser completamente claro La junta resuelve Aprobar el Informe de gerencia 2015

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Concluido el orden del día la Señora concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta, esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios, clausurándose la sesión a las 19H45.



Jhon F. Valdivieso B.
PRESIDENTE



Sra. Marjorie E. Valdivieso V.
GERENTE-SECRETARIA