

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA LTDA CELEBRADA EL LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 13H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHONE SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA LTDA; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS SOCIOS, SRA. RIVERO SALDARIAGA MARIA ISABEL Y VASQUEZ RIOS JIMMY FABRICIO QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS SOCIOS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL SECRETARIO DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL ING JIMMY VASQUEZ EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA CIA INDICA DENTRO DE SU INFORME LO SIGUIENTE: DENTRO DEL ESTADO DE RESULTADOS TENEMOS LOS INGRESOS DE LA CIA POR UN TOTAL DE 195128.81, COSTOS POR UN TOTAL DE 183979.30 Y GASTOS POR 5098.41 OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 6051.07 DE ESTA UTILIDAD EL 15% PARA LOS EMPLEADOS NOS QUEDA UNA UTILIDAD NETA DE 5143.41 QUE PASARIA A FORMAR PARTE DE EL PATRIMONIO NETO, EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PODEMOS CONSTATAR EL VALOR DE 10125.69 QUE CORRESPONDE A LA MERCADERIA QUE TENEMOS; EN LOS PASIVOS TENEMOS UN TOTAL DE 5047.96 ESTAS SON CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES. EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE 400.00, APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE 1900.00 USD, UNA UTILIDAD EN EL EJERCICIO ANTERIOR DE 6389.53 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL PRESENTE PERIODO FISCAL DE 5143.41 QUE COMO MENCIONE ANTERIORMENTE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA CIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL ING MARCOS ANZULES COMISARIO DE LA CIA SEÑALANDO LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, INDICA TAMBIEN QUE SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS SU INFORME.

LUEGO DE LA LECTURA DE ESTOS INFORMES MARIA ISABEL SALDARIAGA PRESIDENTA PIDE A LA JUNTA TENER UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR DETALLADAMENTE LAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS 14H30 SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL ING JIMMY VASQUEZ GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 15H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2014. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


MARIA ISABEL RIVERO SÁLDARIAGA
PRESIDENTE


ING JIMMY VASQUEZ RIOS
GERENTE GENERAL