ALMACEN
Juan Montero
Cía. Ltda.

Dirección
Teléfonos

Av. Gil Ramírez Dávalos 3-48 y Elia Liut
(593) 7 286 3755
(593) 7 280 4351
ventas@ajm.ec
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN JUAN MONTERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez y treinta horas, en el local de la compañía situado en la Avenida Gil Ramírez Dávalos tres cuarenta y ocho y Elia Liut junto a las oficinas de Servientrega, bajo la presidencia de la Señora Berenice Alvarado Cordero, actúa como secretario el Señor José Gerardo Alvarado Cordero, Gerente de la Compañía, se constituyen los socios , señores: Berenice Alvarado Cordero, Carlos Alberto Montero Alvarado y Gerardo Alvarado Cordero; se encuentra por consiguiente presente el cien por cien del capital social de la compañía que es de seiscientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra dividido en seiscientos noventa mil participaciones de un dólar cada uno, de las cuales trescientos cincuenta y un mil novecientos dos pertenecen a la señora Berenice Alvarado, doscientos mil noventa y dos al Ingeniero Carlos Alberto Montero, ciento treinta y ocho mil seis al Señor Gerardo Alvarado, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante del Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden de día:

UNO: Conocimiento y aprobación de informe de gerente del año dos mil trece,
DOS: Conocimiento y aprobación de informe de comisario del año dos mil trece,
TRES: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece,
CUATRO: Destino de Resultados del año dos mil trece,
CINCO: Elección de Comisario,
SEIS Designación del Auditor Externo.

La presidente somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sobre el punto uno, el punto dos y el punto tres luego de conocer el informe del gerente Del comisario y los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2013 son aprobados por unanimidad.

Sobre el punto cuatro, el Gerente manifiesta la necesidad igual que en años anteriores de hacer una Reserva para capitalizaciones futuras, moción con la que están de acuerdo todos los socios, y así poder ampliar el stock de inventario y dar un mejor servicio a nuestros clientes, mejorando la liquidez de la empresa, y además resuelven que el saldo restante quede con opción a retiros parciales de parte de los socios.

Sobre el punto cinco se somete al nombramiento de Comisario resolviendo por unanimidad nombrar a la CPA Paulina Calle para el próximo periodo fiscal. Sobre el punto seis resuelven nuevamente por unanimidad nombrar como auditor externo al Ing. Gerardo Álvarez.

ALMACEN
Juan Montero
Cía. Ltda.

Dirección
Teléfonos

Av. Gil Ramírez Dávalos 3-48 y Elia Liut
(593) 7 286 3755
(593) 7 280 4351
ventas@ajm.ec
Cuenca - Ecuador

Equipos eléctricos de alta, baja tensión, iluminación y decoración

La Junta considera que habiendo aprobado los informes del gerente y del comisario, implícitamente lo ha hecho respecto al Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al año dos mil trece, por lo que se ratifica esta aprobación..

La Junta considerando la eficiente labor desplegada en el periodo anterior del Presidente y el Gerente, agradecen su gestión, con lo que termina la sesión firmando para constancia de los asistentes, siendo las once horas con cincuenta minutos.

Berenice Alvarado Cordero

José Alvarado Cordero

Carlos Alberto Montero Alvarado .