

EL-S-METRO

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

20 de enero de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EL-S-METRO INC.

En la ciudad de Ciudad de México y en sus oficinas principales de la calle 16 de Septiembre 100, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, se reúnen los socios de la compañía EL-S-METRO INC., señores, Francisco José Martínez, Gerardo Moreno, Rubén José Gómez, participando, como invitados, el Dr. Juan José Gómez, de AMERICA y cada una de ellas, las señoras, que representan el consejo de administración, que conservan su calidad de socio general de la Junta General de Socios de EL-S-METRO INC., en virtud del informe de Presidencia y tienen la autorización del consejo del ejercicio económico 2014. Se ha presentado el informe del Comité Ejecutivo para el año 2014, la señora Marlene Aragón Cerdán, MMF, presentación y aprobación del informe de gestión 2014, la señora María Farfán, socias partes, la señora Claudia Peralta Peralta.

Una vez hecho el orden del día se procede a tratar el punto 185, en la cual el socio general de Presidente propone la leer la lectura del informe económico de 2014, el informe general es redactado en el desarrollo administrativo de la empresa, en la ejecución de su plan general anualmente cada dos años y consta una de las obligaciones principales que se cumplen y se cumplen dentro en el punto la compañía otorga adelante, se revisa el reporte económico y se refiere a los diversos indicadores que muestran una realidad favorable para la empresa, se muestra que presenta un crecimiento frente al año inmediato anterior, este informe es enviado a una nueva revisión para la aprobación de la junta para lo que se pasa a estudiar el punto 186 de la agenda que es aprobar el informe del comité ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2014 en su totalidad, que quedará en la misma forma, éste es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta, se pasa a tratar el punto 187 de la agenda al ver si la posible de la compañía para 2015 a fin de establecer las metas financieras del 2015, luego en la consideración y revisión de la junta se establecen las posibles metas para el año que viene y se aprueba.

Sabiéndose atendido todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la presidencia convoca un receso, reabiertas se redacta el acta de reunión, se cierra el trámite de votación y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en su totalidad, para la constancia de la cual firman al pie:

Francisco José Martínez
Gerardo Moreno
Rubén José Gómez
Marlene Aragón Cerdán
Claudia Peralta Peralta
Socios partes
Secretaria

Francisco José Martínez
Gerardo Moreno
Rubén José Gómez
Marlene Aragón Cerdán
Claudia Peralta Peralta
Socios partes
Secretaria

Francisco José Martínez
Gerardo Moreno
Rubén José Gómez
Marlene Aragón Cerdán
Claudia Peralta Peralta
Socios partes
Secretaria