

# IRMALZ

## REPUESTOS

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, jueves 3 de enero del 2008 a las 17:45, se lleva a cabo la reunión de los socios de IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO ZHINDON CIA. LTDA. En el local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 4-60 y Alcabalas. De acuerdo con lo establecido en la ley de Compañías. Y se aprueba el orden del día a tratar Contamos con la presencia del Ing. Juan Diego Maldonado Barba Gerente y representante legal de la Empresa, la Sra. Blanca Barba, el Lcdo. Carlos Rafael Maldonado Barba, el objeto de la reunión es para presentar el informe de las actividades desarrolladas por la empresa:

1.- El Balance General y el Estado de Resultados del año 2007, los mismos que se entregaran y luego del análisis minucioso correspondiente de los socios, acuerdan la presentación de estos a las diferentes organismos de control. (Servicio de Rentas Internas SRI - Superintendencia de compañías).

2.- Informar sobre la situación financiera de la empresa en la que se encuentra la Empresa

3.- Indicando la misión y visión de la empresa y sus objetivos, demostrando que la empresa a cumplido con las expectativas trazadas por la administración en camino al cumplimiento de sus objetivos se resuelve mantener dicha administración y políticas de ventas.

4.- se aprobo que exista un control mensual de todas las transacciones, para evitar que ha fin de año exista sorpresas: las mismas que de haberlas se las debe corregir a tiempo.

Para constancia de la presente acta, se aprueban los puntos tratados, y en unidad de acto firman los presentes

Lcdo. Carlos Maldonado

Ing. Juan Maldonado  
Gerente

Sra. Blanca Barba  
Sra. Blanca Barba

2008

DIR.: GIL RAMIREZ DAVALOS 4-60 Y ALCABALAS  
TELF.: 286-9317 • 280-2406 TELEFAX: 280-1181  
CUENCA - ECUADOR

