

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, Martes 14 de Abril del 2009 a las 8:00 horas pm. se lleva a cabo la reunión de 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, se aprueba el orden del día a tratar, contando con la presencia del Ing. Juan Diego Maldonado Barba gerente y Representante Legal de la Empresa, Sra. Blanca Esthela Barba, y el Lcdo. Carlos Rafael Maldonado Barba, el objetivo de la presente reunión es el de presentar el informe de actividades desarrolladas por la presente administración.

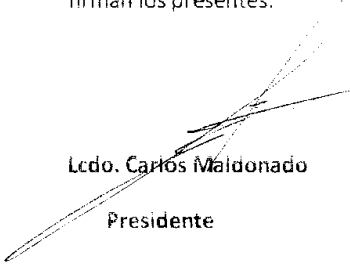
1.- El Balance General y el Estado de Resultados del año 2008, los mismos que se entregaran y luego del análisis correspondiente por parte de los socios, acuerdan la presentación de los mismos a los diferentes organismos de control. (Servicio de Rentas Internas – Superintendencia de Compañía).

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

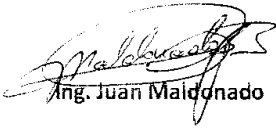
3.- Indicando la misión y visión de la empresa y sus objetivos, demostrando que la empresa a cumplido con las expectativas trazadas por la administración en camino al cumplimiento de objetivos se resuelve mantener dicha administración y políticas de ventas.

4.- Se aprobó la existencia de controles mensuales y permanentes de todo tipo de transacciones que realice la empresa, para así evitar que al término del año existan perjuicios en contra de la empresa, y con el fin de que si existieran errores poder corregirlas a tiempo.

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


Lcdo. Carlos Maldonado

Presidente


Ing. Juan Maldonado

Gerente y Representante Legal


Sra. Blanca Barba

Socia

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

