

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "VALMANDINA CIA. LTDA."

Siendo las 14:40 del día sábado 05 de abril de 2014 se reúnen los socios de la compañía "VALMANDINA CIA. LTDA." En las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan Pablo de Arenas s/n y Francisco de Ascazubi para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Aprobación de Balance General y Estado de resultados del 2013
5. Informe sobre certificación BASC
6. Conformación de Comisión de deudas de Clientes

1.- Constatación del Quorum.

Encontrándose la mayoría de los socios con la ausencia de los Sres. Contreras Wilson, Coronel Walter, Muñoz Diego, Valdivieso Miguel, contando con el quorum necesario para sesionar se procede a dar inicio a la sesión

Se encuentran presente los siguientes socios:

Álvarez Cordero Diego Fernando

Andrade Heras Justo Medardo

Bermeo Verdugo José Eduardo

Castañeda López Luis Eduardo

Contreras Pinos Napoleón Paul

Espinoza Marlon Rolando

Mendieta Gheyson

Rivas Ramírez Segundo Galo

Rodas Figueroa Geovanny Marcelo

Valdivieso Malo Juan Fernando

2.- Informe de Presidente

El Sr. Diego Álvarez toma la palabra como Presidente de la empresa y manifiesta que se ha tratado de ir dando soluciones a los problemas económicos de la empresa por todos conocidos. Se están dando los pasos enrumbar la empresa y pide trabajar en equipo ya que solo así será posible tener éxito y para terminar exhorta a los compañeros a unirse y trabajar en una sola dirección para sacar adelante a la empresa

3.-Informe de Gerente.

El Sr. Galo Rivas como Gerente actual toma la palabra para hacer conocer su informe en el cual manifiesta en el tiempo que el esta hecho cargo de la empresa se han logrado implementar algunos cambios pensando en un mejoramiento de las relaciones con clientes y transportistas los cuales están siendo cancelados por sus servicios lo mejor posible según los ingresos siendo este uno de los mayores cambios realizados y puestos en practica por esta administración y dejando en claro que las responsabilidades de deudas de la compañía que se sigue manteniendo con algunos de los transportistas serán tramitados por esta administración hasta donde sea posible agotando todas las instancias legales para recuperar esos montos de dinero lo cual no será un proceso fácil.

También manifiesta que se ha tratado de llevar las riendas de la empresa de la mejor manera desde todos los ámbitos y de haber alguna equivocación de ninguna manera ha sido de forma mal intencionada al contrario se ha tratado en lo pasible de ser equitativos y honestos, por lo demás todo lo que se hace en la oficina tiene pleno conocimiento el Gerente. También menciona que el y su administración está siempre dispuesto a escuchar alternativas, opiniones todas bien intencionadas a favor de un mejor servicio de la empresa priorizando siempre por sobre todo la satisfacción de los clientes.

4.- Conocimiento de Balance General y Estado de resultados del 2013

La contadora la Sra. Katty Campos Aguilera da a conocer en forma detallada los Balances y saldo que arrojaron el periodo 2013 y los respaldos de los mismos obteniendo una pérdida neta en el ejercicio, dichos respaldos y balances reposan en los archivos de la empresa los mismo quedan aprobados por unanimidad.

5.- Informe sobre certificación BASC.

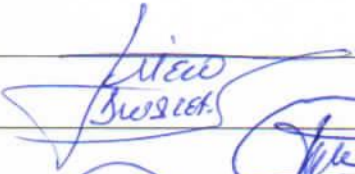
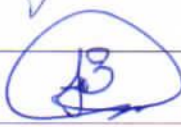
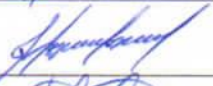
El Sr. Galo Rivas da a conocer el proceso que se debe seguir para obtener este certificado que es obligatorio para la empresa dan las explicaciones del caso y los socios aprueban a que se siga con el tramite respectivo para la obtención del mismo.

6.-Conformacion de las Comisiones para deudas de Clientes.

Se explica a los socios que hay deudas pendientes por valores altos que clientes mantienen en la empresa y se formen comisiones para el cobro de estas cuentas y lograr recuperar estas para poder así con estos dineros cumplir con las deudas pendientes que mantiene la empresa.

Se conforma la Comisión y se nombra a los siguientes socios Geovanny Rodas, Justo Andrade y Víctor Hugo Rubio.

Siendo las 16:10 se da por terminada la sesión y firman los socios como constancia de lo actuado:

Álvarez Diego	
Andrade Justo	
Bermeo José	
Castañeda Luis	
Contreras Napoleón	
Espinoza Marlon	
Mendieta Gheyson	
Rivas Galo	
Rodas Geovany	
Valdiviezo Juan Fernando	