

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALMANDINA CIA. LTDA.

Siendo las 11:15 del día sábado 14 de Marzo de 2015 se reúnen los socios de la compañía "VALMANDINA CIA. LTDA." en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan Pablo Arenas s/n y Francisco Ascázubi para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME DE GERENTE
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES
- 5.- REFORMA DE ESTATUTOS
- 6.- CONCIMIENTO Y APROBACION DE CREDITO BANCARIO

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Encontrándonos en la sala los siguientes socios:

Marlo Espinoza

Galo Rivas

José Bermeo

Geyson Mendieta

Napoleón Contreras

Diego Muñoz

Diego Álvarez

Victor Rubio en representación de Juan Fernando Valdivieso

El señor Justo Andrade manifiesta que no puede estar presente en la reunión debido a una calamidad domestica retirándose de la reunión siendo las 11 horas

Siendo las 11 horas con 39 minutos se integra a la reunión el Señor Walter Coronel

Siendo las 12h00 se retira Geyson Mendieta

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba la lectura del acta anterior

INFORME DE GERENTE

Aprobado el informe de gerencia

LECTURA Y APROBACION DE BALANCES

La señora Katy Campos da una lectura detallada a los balances de la compañía, explicando cada uno de los puntos del balance y absolviendo las dudas presentadas por los socios, interviene el señor galo rivas para aclarar varios puntos, de igual forma interviene el señor Víctor Rubio para pedir que se revisen determinados contratos especialmente de la telefonía celular para obtener un ahorro a la compañía.

Aprobada la lectura y balances del año 20014

REFORMA DE ESTATUTOS

EN LA VENTA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS CHACHO, LA JUNTA ESTABLECE UN VALOR DE PUESTO DE 6000 Y QUE SE PUEDA NEGOCIAR HASTA LOS 5000

SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DE LOS SEÑORES SOCIOS INACTIVOS LA JUNTA PROPONE A LOS SEÑORES QUE VENDAN SUS ACCIONES PREVIA A LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES ADEUDADOS A LA EMPRESA O EN SU DEFECTO QUE PONGAN UNIDAD PARA EL TRABAJO DENTRO DE LA OFICINA.

EN EL CASO DEL SEÑOR VICTOR RUBIO LA JUNTA APRUEBA LA NEGOCIACIÓN DEL PUESTO CON UNO DE LOS SEÑORES VALDIVIESO A FIN DE QUE SE PUEDA HACER EFECTIVO EL INGRESO DENTRO DE LA EMPRESA.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE CREDITO BANCARIO

APRUEBAN LA CONSECUION DEL CREDITO

DIEGO ALVAREZ

JOSE BERMEQ

GALO RIVAS

MARLO ESPINOZA

WALTER CORONEL

DIEGO MUÑOZ

VICTOR RUBIO

GEYSON MENDIETA

NAPOLEON CONTRERAS