ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

A los 17 días del mes de febrero de 2014, se reúne en asamblea general de socios, presentes los señores RAUL SANCHEZ ABAD y FABIAN PATINO SANCHEZ, en la que se da lectura al orden del día y en el que se pretenden discutir los siguientes temas:

- Presentación de Balances 2013 y Declaración de renta SRI, a cargo del departamento de contabilidad
- Discusión y preguntas de los miembros del directorio.
- Presentación de informe de gerencia.
- Decisiones en torno a utilidades
- Decisiones en torno a compensación por prestamos de socios y consecución de financiamiento tradicional
- Análisis de remuneración del Gerente.
- Varios

RESOLUCIONES:

1ero. Luego de las múltiples consultas realizadas a la contabilidad se decide aprobar los informes financieros de la contabilidad y consecuente declaración de impuestos.

2do. Los socios aprueban el informe de gerencia de la empresa.

3ro. Se determina reinvertir el máximo legal de las utilidades en la compra de activos productivos (Particularmente vehículos: camiones y camionetas a diesel, ampliación de oficinas, etc.)

4to. Se determina reinvertir utilidades en capital de trabajo para capear los momentos de iliquidez causados por falta de pago del gobierno.

5to. Para compensar los riesgos sufridos por los socios en la adquisión de prestamos personales se determina

6to. Se determinar colocar el valor fijo de sueldo del Gerente en $2500 fijo más comisiones

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 18:00 del día 22 de abril del 2013.

Para constancia, firman las partes.

Sr. Raúl Sánchez Abad
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611

Ing. Fabián Patino S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601