

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2014

EN LA CIUDAD DE CAÑAR, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y BIENES RAÍCES CUOTA FÁCIL S.A., SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2015, SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, PREVIA CONVOCATORIA; LA SRA. INÉS VÉLEZ VERDUGO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA, ORDENA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE LA SECRETARIA INFORMANDO LA EXISTENCIA DEL MISMO Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ: ORDEN DEL DÍA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. 5.- APROBACIÓN DE BALANCES; LUEGO SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA SIN OBJECCIÓN ALGUNA. LUEGO SE DA INICIO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL LA SEÑORA PRESIDENTA DA EL INFORME A LOS SOCIOS, SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES, FELICITANDO LA LABOR DEL SEÑOR GERENTE POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS. EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD EN EL ASPECTO ECONÓMICO, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS INDICA QUE NO HA EXISTIDO MOVIMIENTO ECONÓMICO ALGUNO, SALVO EL PAGO DEL VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2014 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN. SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS, SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA SEÑORA PRESIDENTA AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DE DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2014.- EXISTEN DOS FIRMAS.

CERTIFICACIÓN: YO, TANIA CECILIA VÉLEZ VERDUGO, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y BIENES RAÍCES CUOTA FÁCIL S.A.

CAÑAR, 30 DE ENERO DE 2015

