

ACTA N° 001-2012 COSAVI Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2013 y Siendo las 17:00 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 15 de Abril del 2013, se reúnen los siguientes socios: señora Margarita E. Villacís P. señorita Rosa B. Villacís V., Ing. Leoncio J. Villacís V. y el señor Gabriel E. Villacís V. con lo cual componen el 100% de acciones.

El presidente de la Junta, Ing. Leoncio Villacís al estar reunidos todos los socios declara que la asamblea es JUNTA DE CARÁCTER UNIVERSAL y dispone que se de lectura al orden del día.

Secretaría da lectura al siguiente orden del día:

1. SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
3. SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012
4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
5. VARIOS
6. APROBACION DEL ACTA

La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede al análisis de cada uno de los puntos.

Punto uno: SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012

La gerente de la compañía señorita Rosa Villacís da lectura al informe, señalando que el mismo fue entregado a los socios a su debido tiempo, luego de algunas aclaraciones al mismo es aprobado.

Punto dos: SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La gerente de la compañía señorita Rosa Villacís, indica que los estados financieros fueron elaborados por contabilidad, observando las nuevas normas y pone a consideración los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto tres: SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

Sobre las utilidades se resuelve distribuir entre los socios, una vez que existan los fondos respectivos.

Punto cuatro: NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPANIA

La junta decide por unanimidad nombrar como gerente al señor Gabriel E. Villacís V. por el periodo de dos años, y como presidente se ratifica al Ing. Leoncio Villacís.

Punto cinco: VARIOS

En este punto la observación que se realiza por parte de los socios, es: que se mejore los controles en el almacén para evitar perdida de mercadería y que se controle las existencias a fin de que la venta de los productos no se descontinúe.

Punto seis: APROBACION DEL ACTA

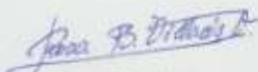
Transcurrido un corto receso, mientras se elabora el acta respectiva se reinicia la junta de socios. Se procede a dar lectura del acta de la JUNTA DE CARÁCTER UNIVERSAL, la misma que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía, para constancia se procede a registrar las firmas de los socios.

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.



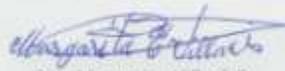
Ing. Leoncio Villacís V.

Presidente de la Junta



Srta. Rosa Villacís V.

Gerente



Sra. Margarita Villacís P.

Socia



Sr. Gabriel Villacís V.

Socio