

ACTA Nº 001-2014 COSAVI Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014 y Siendo las 17:00 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 21 de Abril del 2014, 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 2013
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2013
3. SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013
4. VARIOS
5. APROBACION DEL ACTA

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

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

Punto uno: SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013

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 se aprueba.

Punto dos: SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2013

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

Punto tres: SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013

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

Punto cuatro: VARIOS

En este punto la observación que se realiza por parte de los socios, es que se tenga un mejor control en la rotación de los productos

Punto seis: APROBACION DEL ACTA

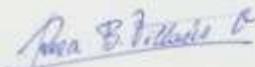
Transcurridos unos pocos minutos de receso, mientras se elabora la respectiva acta se reinicia la junta de socios y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía, para constancia se procede a firmar.

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.



Ing. Leoncio Villacís V.

Presidente de la Junta



Srta. Rosa Villacís V.

Srta. Rosa Villacís V.

socia



Sra. Margarita Villacís P.

Sra. Margarita Villacís P.

Socia



Sr. Gabriel Villacís V.

Sr. Gabriel Villacís V.

Gerente