ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BERTERO PACHANO CIA LTDA EN SESION UNIVERSAL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A LAS 3 DE LA TARDE, EN SU PROPIO LOCAL SITUADO EN LA CALLE GUAYAQUIL NRO 343 Y SUCRE DE ESTA CIUDAD CONCURREN LOS SOCIOS DE BERTERO PACHANO CIA LTDA.

SENORES
LINO EDUARDO BERTERO PACHANO CON 14949 PARTICIPACIONES Y
SENORA INES JIJON GARCIA CON 351 PARTICIPACIONES.

LOS SOCIOS PRESENTES REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y POR UNANIMIDAD ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BERTERO PACHANO CIA LTDA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1ER PUNTO ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACION
2do PUNTO ESTUDIO Y LECTURA DEL INFORME DE LA SRA GERENTE
3ER PUNTO EL DESTINO QUE SE DARA A LAS UTILIDADES DE LA CIA
4TO PUNTO ASUNTOS VARIOS.

ACTUA COMO PRESIDENTE EL SENOR LINO BERTERO Y COMO SECRETARIA LA SENORA INES JIJON.
JIJON

LA PRESIDENCIA LUEGO DE VERIFICAR QUE EL CAPITAL SOCIAL SE HALLA SUSCRITO Y PAGADO, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESION Y DISPONE QUE SE PROCEDA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA.

COMO PRIMER PUNTO SE ESTUDIA Y ANALIZA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REVISANDO PUNTO POR PUNTO SE SIENTEN TRANQUILOS LOS SOCIOS PUES SE OBTUVO UNA UTILIDAD, CORTA PERO QUE CON ESOS VALORES HEMOS CUMPLIDO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO MUNICIPIO Y OTROS Y LAS EMPLEADAS RECIBIERON SU 15% DE TRABAJADORES LOS ESTADOS FINANCIEROS SON APROBADOS Y SE SOLICITA QUE EN EL NUEVO EJERCICIO SIGAMOS CON EL MISMO ENTUSIASMO Y DEDICACION PARA OBTENER MEJORES RESUKLTADOS.

EL SEGUNDO PUNTO A TRATAR ES EL INFORME DE GERENTE LOS SOCIOS ESCUCHAN ATENTAMENTE Y POR UNANIMIDAD ES APROBADO Y SE PIDE UN VOTO DE APLAUSO PARA LA SRA GERENTE.

EL TERCER PUNTO ES EL DESTINO DE LAS UTILIDADES LOS SOCIOS CAMBIAN IMPRESIONES Y DECIDEN DEJAR EN LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA LA TOTALIDAD.

COMO PUNTO FINAL LOS SOCIOS LUEGO DE CAMBIAR IDEAS APRUEBAN MEJORAR LOS LOCALES PARA UNA MEJOR PRESENTACION Y ACEPTACION DE LOS CLIENTES, SABEMOS QUE SERA UNA INVERSION PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA PERO QUE VALE LA PENA Y ES APROBADA ESTA INICIATIVA POR UNANIMIDAD.

POR NO HABER MAS PUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO DE MEDIA HORA PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA,LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA POR SECRETARIA, ES LEIDA, APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES.

SE LEVANTA LA SESION A LAS CINCO DE LA TARDE.

LINO EDUARDO BERTERO PACHANO
POR SUS PROPIOS DERECHOS

INES JIJON GARCIA
POR SUS PROPIOS DERECHOS.