

Acta N° 85

A los 26 días del mes de mayo del 2013, los socios de la Compañía Diana Nino S.A. se reunen a sesión ordinaria en la sede de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del presidente.
- 5.- Informe del Gerente.
- 6.- Informe y aprobación de balances del periodo 2012.
- 7.- Informe de comisario.
- 8.- Varios.
- 9.- Clausura.

Desarrollo: Se constata la presencia de los compañeros socios estando presentes 16 compañeros y 24 ausentes por ello es necesario esperar un lapso de 30 min para iniciar la sesión con su normalidad; así que se inicia la sesión después del tiempo determinado contando con la presencia de los socios antes mencionados.

2.- Instalación de la sesión. - Al no contar con la presencia del Sr. José Flores presidente de la compañía dirige la sesión el Sr. Jorge Molina y after instalada la sesión siendo las 14:38 min.

3.- Se da lectura al acta anterior la cual es puesta a consideración para su aprobación, la asamblea aprueba el acta sin ninguna modificación de la misma.

4.- Informe del presidente - Al no contar con la presencia del presidente este punto se da por considerarlo pendiente para una nueva sesión.

5.- Informe del Gerente. - El Sr. Jorge Molina agradece la confianza que han tenido a su persona y pone a consideración las actividades desplegadas durante el año 2012 para el beneficio de la Compañía (Anexo el informe adjunto). Este informe se pone a consideración a la Asamblea el cual es aprobado por unanimidad.

6.- Informe y aprobación del balance económico 2012. - La Ing. Angelica Oñaz Vargas agradece por la confianza depositada hacia su persona para llevar los destinos financieros de la empresa y recalca que los dineros han sido utilizados de la mejor manera en beneficio de la Empresa es así como consta por justificativos mediante facturas; hace notar también si existe alguna duda pueden acercarse a su oficina para dar a conocer con documento lo expuesto. Es así que se pone a consideración el balance después de haber dado lectura a la asamblea.

Los compañeros de su parte agradecen a la Ingeniera por el trabajo desplegado y aprueban el balance económico por unanimidad. (Se anexa el balance económico)

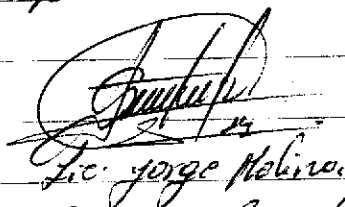
7).- Informe de Comisario - La Lic. Viriana Zapata comisaria de la compañía expresa su salud cordial y efusivo a la vez augura a la Compañía siga por esos caminos que bienen dando y lo unico manifestado se pide respaldando los labor que bienen haciendo los directivos en beneficio de la Empresa, y pone en consideración su informe que es más la verificación de las actividades realizadas con su documentación de respaldo aprobando todo lo realizado por el directorio. (Se anexa el informe)

8.- Varios - Por parte del Lic Jorge Molina se da a conocer a los compañeros que el período de su administración esto por fincer es así que el directorio recala su administración el 14 de junio del 2013 por ello es menester de ante mano comunicar que para el proximo mes se llevara las elecciones para el nuevo período. También dar a conocer que de igual forma estamos en meses de la culminación del permiso de operación para lo cual es necesario que todos los socios ponganse al día en su documentación legal para no tener problemas en lo posterior cuando se tramite el nuevo permiso en la Agencia Nacional de Tránsito.

Recordar también que se pongan al día en sus haberes económicos y en lo posible informar a todos los compañeros para que asistan a la sesión planificada a pesar que esto será publicado por la prensa de la localidad. La asamblea queda puto convocada para el día Sábado 22 de junio del 2013 a elecciones a partir de las 14 horas.

91.- Clausura. Sin nada mas que tratar siendo las 16:45 min se da por concluida la sesión.

Stentamente.



Lic. Jorge Molina.

Gerente - Secretario.

Se anse al Acta.

El acta es aprobada con la intercesión del Sr. José Flores el cual se excusa por la inasistencia en la sesión anterior ya que había pasado una calamidad doméstica que le impidió asistir y da a conocer el informe de presidente por encargo dado la cual es aprobado por la asamblea en sesión dada el 22 de junio del 2013 se adjunta el informe.

Btt.



Lic. Jorge Molina.

Gerente - Secretario