MAXXI MUNDO CIA. LTDA.

IMPORTADOR DIRECTO MAXXIS TIRES

AV. GONZÁLEZ SUÁREZ 2-79 Y GONZALO ZALDUMBIDE
TELF.: 2809 432 / 2866 218
CUENCA - ECUADOR

Acta de Junta General de Socios

ORDINARIA **Número # 2-2014**

Reunidos en Cuenca, a 21 de marzo de 2014, a las 18:30 h., en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta General de Socios trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día

1.- Conocimiento y aprobación, en su caso, del informe de Gerencia.
2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del Ejercicio Económico 2013.
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4.- Resolución sobre el destino de utilidades sociales 2013.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

1.- Luego de que el secretario de la junta diera lectura al orden día se procedió a tratar el primer punto, por lo que se dio lectura al informe de Gerencia en donde la totalidad de los asistentes encontraron adecuado el mismo por lo que fue aprobado por unanimidad.

2.- En el punto dos se procedió a la revisión de los balances de la compañía por el ejercicio 2013, no dándose ninguna observación al respecto y aprobándolos por unanimidad.

3-Se procede a tratar el tercer punto del orden del día por lo que se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa que al igual que en los dos puntos anteriores es aprobado por unanimidad.

4.- En el punto cuatro del orden del día, realizado un análisis de la situación financiera de la empresa, se resolvió en forma unánime que las utilidades sociales queden acumuladas en el patrimonio permitiendo mantener la liquidez de la compañía y continuar con el flujo operativo actual.

5.- Una vez que les fue leída la presente acta a los socios de la compañía, la misma fue aprobada por la junta por lo que suscriben el Presidente y Secretario.

Cuenca, 21 de marzo de 2014.

Juan Pablo Vintimilla
El Gerente-Secretario

Pablo Vintimilla Hermida
El Presidente