

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Arequipa, capital de la Provincia de Tarapacá, República del Perú, a las 10:00 horas de la mañana del día 27 de mayo del 2019, se reúnen en el local de la COMPAÑIA ESCUELA DE CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVEROS CIA. LTDA., ubicada en la Avenida 12 de Julio, en la zona 1, para celebrar la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, conforme lo estipula el artículo primero del estatuto, en presencia de los señores: 1) Dr. Mario Efraim Pareda Fuentes, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, y 2) Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

Se declara que se encuentra verificada la presencia de los socios y se procede a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVEROS CIA. LTDA.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
Luis Roberto Vivas Castillo	10.000
Mario Efraim Pareda Fuentes	10.000
TOTAL	20.000

Concuerda el Quórum. Se declara informada que los socios concurrieron a la Junta General Ordinaria, constituyendo un cuórum válido que corresponde al 100% del capital social de la compañía, y que por lo tanto están en condiciones de celebrar y validar para que sea válida la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y Resolver sobre el informe de gestión del periodo 2018.

2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2018 y la documentación de soporte.

3.- Conocer y Resolver sobre el informe de utilidad del periodo 2018.

4.- Conocer y Resolver sobre todos los temas sociales de la compañía.

5.- Resolver sobre el valor de dinero que podrá recibir en autorización al señor Gerente de la compañía.

6.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comodoro Rescator.

7.- Conocer y Resolver sobre la aprobación del acta y sus resoluciones.

Con la conformidad del acta, se declara formalmente iniciada la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

Se les da lectura al acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, la cual se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

1.- Conocer y Resolver sobre el informe de gestión del periodo 2018. Se procede a dar lectura al informe de gestión del periodo 2018, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2018 y la documentación de soporte. Se procede a dar lectura al informe de los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2018, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

3.- Conocer y Resolver sobre el informe de utilidad del periodo 2018. Se procede a dar lectura al informe de utilidad del periodo 2018, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

4.- Conocer y Resolver sobre todos los temas sociales de la compañía. Se procede a dar lectura al informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

3.- Conocer y Resolver sobre el informe de utilidad del periodo 2018. El Sr. Mario Efraim Pareda Fuentes, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de utilidad del periodo 2018, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

RESOLUCION No. 003-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de utilidad del periodo 2018, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

4.- Conocer y Resolver sobre todos los temas sociales de la compañía. El Sr. Mario Efraim Pareda Fuentes, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

RESOLUCION No. 004-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

5.- Resolver sobre el valor de dinero que podrá recibir en autorización al señor Gerente de la compañía. El Sr. Mario Efraim Pareda Fuentes, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

RESOLUCION No. 005-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

8.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comodoro Rescator. No se trata el punto.

RESOLUCION No. 006-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

7.- Conocer y Resolver sobre la aprobación del acta y sus resoluciones. El Sr. Mario Efraim Pareda Fuentes, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

RESOLUCION No. 007-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

Aprobación del Acta. Luego de haber leído los puntos a tratar, se declara que el acta es válido y se declara que el acta es válido.

Rematada la sesión, a las 12 horas con 20 minutos y nada que se fue al Acta que se rematada, se declara que el acta es válido y se declara que el acta es válido.

RESOLUCION No. 008-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

RESOLUCION No. 009-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.

IMPRESO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVEROS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL MARTES 27 DE MAYO DEL 2019

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
Luis Roberto Vivas Castillo	10.000	
Mario Efraim Pareda Fuentes	10.000	
TOTAL	20.000	

RESOLUCION No. 010-2019

La Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, en su calidad de Representante de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía, informa que el informe de todos los temas sociales de la compañía, el cual fue elaborado por el señor Gerente de la compañía, Sr. Víctor Manuel Villegas de la Cruz, y se encuentra en el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía.