

ACTA

ACTA DE LA IMPORTADORA VELARDE VALENCIA CIA LTDA.

Ambato 2 de enero 2013

En la ciudad de Ambato, hoy 2 de enero de 2013 a las 16h00 en las oficinas de la IMPORTADORA VELARDE VALENCIA CIA LTDA. , se constituye la reunión de accionistas su presidido por la Señorita. Andrea Velarde, con la asistencia de los accionistas Alex Velarde, Nelly Valencia. Actúa como secretaria la Señorita Belén Velarde Gerente General. La señorita Presidenta del Directorio declara instalada la sesión y pone a consideración el orden del día que es el siguiente 1.- APROBACION PARA LA REALIZACION DE IMPORTACIONES DE EJES CUADRADOS Y SUSPENSIONES 2.- APROBACION PARA QUE LA GERENCIA SEA LA ENCARGADA DE REALIZAR TODOS LOS DESEMBOLSOS PARA DICHAS IMPORTACIONES.

1.- APROBACION PARA LA REALIZACION DE IMPORTACIONES EJES Y JUEGOS DE SUSPENSIONES La presidencia informa que se desea realizar la primera importación del año la compañía la misma que consta de lo siguiente:

DESCRIPCIÓN:

- Suspensión tráiler axe 12 unidades valor unitario \$941.50 valor total de \$11299.20
- 18 ejes tipo americano out board type complete axle track 1814MM con un valor de \$599.20 con un valor total de \$10785.60
- 18 ejes tipo americano out board type complete axle track 1999MM con un valor de \$604.00 con un valor total de \$10872.00

VALOR TOTAL DE LA IMPORTACION \$32.956.80

La importación se realizara desde China a la empresa OSAM AUTO PARTS CO., LTD.

2.- APROBACION PARA QUE LA GERENCIA SEA LA ENCARGADA DE REALIZAR TODOS LOS DESEMBOLSOS PARA DICHAS IMPORTACIONES.

Los accionistas deciden que la gerencia realice todos los desembolsos necesarios para realizar la primera importación

Una vez evacuado los temas de la convocatoria se clausura la sesión siendo las 18h00.



Andrea Velarde

PRESIDENTE



Belén Velarde

SECRETARIA