

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA.

Acta 55.

A los 19 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 15h00 pm en las instalaciones de la COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA., estando presente el 75% de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del quórum;
2. Informes de Gerente
3. Aprobación de Balances del año 2014.
4. Elección de Presidente y Gerente.

Una vez realizada la constatación del quórum estando el 75% de los socios se empieza la reunión y se pasa al segundo punto.

La Sra. Gerente da a conocer el movimiento que se ha realizado durante el año 2014 indicando que el total de ventas anuales asciende a \$ 20.147,21; cabe indicar que los socios han aportado durante el año con \$ 1.200 para poder pagar los gastos. Y se han estado realizando los cobros a terceros cobrando un valor del 5% dándonos un valor al año de \$ 3.131,80

Respecto a los gastos durante el año se han dado de la siguiente manera pago a la contadora por un valor de \$ 375, gastos de arrendamiento por un valor de \$ 5.313,84; pago por otros servicios por \$ 93.50, también pago que hemos realizado al banco por el cobro a tercero dando un valor de \$ 2.828,95

Saliendo una utilidad del año por \$1.841,41 los cuales serán utilizados para reinvertir en el mismo negocio. A propósito las utilidades no distribuidas seguirán siendo utilizadas para el giro del negocio. Dando por terminado el informe de la Sra. Gerente, se mociona para que se aprueban los balances del año 2014.

La Sra. Presidente Indica que si no hay ninguna observación se da por aprobados.

Con respecto a la elección de los administradores de la compañía para este nuevo periodo se mocione que sean reelectas las mismas personas; las que han estos últimos dos años.

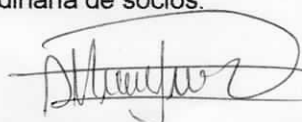
La Sra. Arévalo Chuiza Lourdes Irene reelecta Gerente y la Sra. Jaramillo Yánez. Elina Marcela reelecta Presidente.

Siendo las 17h00 se da por terminado la junta extraordinaria de socios.



Sra. Arévalo C. Lourdes Irene

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Jaramillo Y. Elina Marcela

PRESIDENTE DE LA JUNTA