

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VISION ESTRATEGICA S. A. ESTRAVITESA

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía VISION ESTRATEGICA S. A. ESTRAVITESA, ubicado en la Cdla. Juan Pablo II Calle Peatonal 2 Peatonal 6 N.- 16 Mz K, concurren los accionistas: Verónica Piedad Gómez Candellario del 1% de las acciones, Juan Carlos Jaramillo García, propietario del 99% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el término señalado en los estatutos, les libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS BAJO NUF PARA PYMES, al 31 de diciembre del 2015, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución NO. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador;
3. Lectura y aprobación del Acta de reunión

1.- Verificación del quórum - El gerente de la compañía informó que se encuentra representada en esta reunión los accionistas: Verónica Piedad Gómez Candellario del 1% de las acciones, Juan Carlos Jaramillo García, propietario del 99% de las acciones, que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2.- Por unanimidad se acuerda que el Sr. Juan Carlos Jaramillo actué como secretario y suscriba el acta con su número de cédula y su sola firma.

3.- Se Aprueban los ESTADOS FINANCIEROS BAJO NUF PARA PYMES, al 31 de diciembre del 2015 por unanimidad. - De conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución NO. 08 G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador;

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. - A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiendo resuelto los puntos del orden del día, para la celebración de la junta general ordinaria de accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor socio y secretario ad-hoc que lo certifica.

Los principales de la junta ordinaria de accionistas de la compañía. VISION ESTRATEGICA S. A. ESTRAVITESA, acción en que el Sr. JUAN CARLOS JARAMILLO, suscriba la presente acta con número de cédula y su firma.

Juan Carlos Jaramillo García
0918397670
Secretario