

# EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Veintemilla No. 878 y av. Amazonas esquina, hoy día 23 de Marzo del 2015 a las 12H00, se reúnen los siguientes señores accionistas. Clemencia Vega Tayupanta, Harry Vega Tayupanta, Edwin Gonzalo Vega Tayupanta, Philip Patricio Vega Tayupanta, Pacifico Vega Tayupanta, propietarios de 860 acciones de un dólar cada una, Estefanía Isabella Vega Jarrin, propietaria de 240 acciones de un dólar cada una, e Inés Verónica Vega Tayupanta, propietaria de 1.460 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el titular, el señor Harry Vega Tayupanta, y actúa como Secretaria, *ha pedido de los miembros de la Junta, la señorita Verónica Vega Tayupanta.*

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Informe de la Gerencia por el año 2014
2. Aprobación de los estados financieros de la empresa por el año 2014
3. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2014
4. Destino de los resultados del 2014

La Junta General en forma unánime lo aprueba el informe de la Gerencia General, y los estados financieros del año 2014. Se da lectura al informe del Comisario CPA Pablo Buitron T., el cual es conocido por la Junta. Respecto a los resultados al existir pérdida, se solicita se incorpore a los resultados acumulados de la empresa.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

- 1.- *Lista de asistencia certificada por el Presidente y secretario Ad-Hoc de la Junta.*
- 2.- *Copia del Acta debidamente firmada y certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta.*

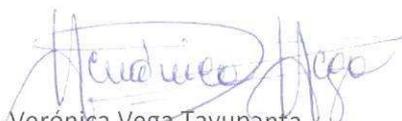
# EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 13H00, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

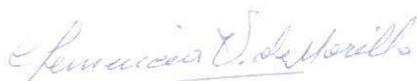
Reinstalada la asamblea a las 13h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,



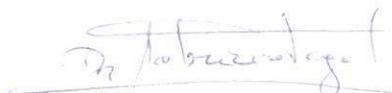
Harry Vega Tayupanta  
PRESIDENTE



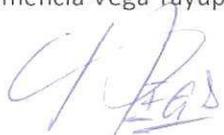
Verónica Vega Tayupanta  
SECRETARIO AD-HOC



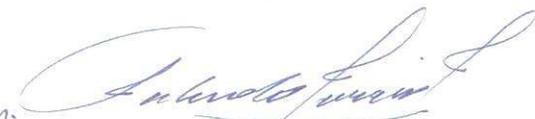
Clemencia Vega Tayupanta



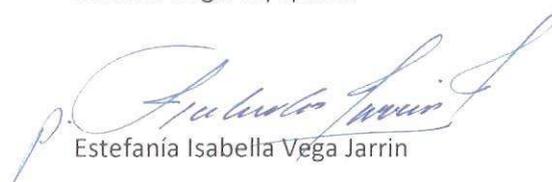
Philip Patricio Vega Tayupanta



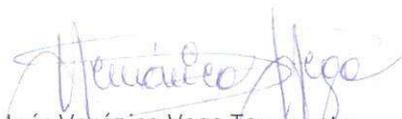
Pacifico Vega Tayupanta



Edwin Gonzalo Vega Tayupanta



Estefanía Isabella Vega Jarrin



Inés Verónica Vega Tayupanta