



**CUAVALLAS**

Soluciones Integrales de Visibilidad

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C.LTDA.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 27 días del mes de marzo del 2015, en el local social de la Compañía, la ciudad de Duran Cooperativa 12 de Noviembre Mz. Q Solares 7, 8 y 9, siendo las 17h00 horas, se reúne la Junta General de la Compañía **VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C.LTDA.**, con la asistencia de los siguientes directores:

- Sra. Lucero Garay Marmolejo y Sr. Gabriel Gustavo Muñoz Calle Representantes de la Compañía Lubrifast S.A. con 22.799 Acciones.
- Srta. Estefania de Jesús Muñoz Garay accionista con 1 Acción.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Lucero Garay Marmolejo con cedula de identidad numero 0928908474.

El Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**PUNTO UNO:** Conocer las Utilidades Disponibles del 2014 **Punto Dos:** Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y demás cuentas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatuto, el Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar las utilidades del Ejercicio Económico 2014 y
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario del Directorio.

  
**Sr. Gabriel Gustavo Muñoz Calle**  
**Presidente**  
**Video Sound Truck, ec., Vst Ecuador C.Ltda.**