



**VL Consultores**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
V.L. CONSULTORES C.LTDA.**

En Quito, a las nueve horas diez minutos del treinta de marzo del año dos mil quince, se reúnen los siguientes socios de la compañía V.L. CONSULTORES C. LTDA., con el objeto unánime de celebrar Junta General Universal: Leonidas Villagrán Cepeda, propietario de 8 participaciones de un dólar; y, Héctor Villagrán Cepeda, representado en esta Junta por Leonidas Villagrán, como apoderado general, propietario de 792 participaciones de un dólar cada una. La lista de socios, participaciones suscritas, porcentaje pagado y votos que les corresponden es:

Leonidas Villagrán, con 8 participaciones suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 8 votos; Héctor Villagrán, con 792 suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 792 votos.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta Leonidas Villagrán Cepeda, y como Secretario de la Junta el Gerente General Ing. Guido Santillán Mancero, quien también compareció, certificando la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que el Presidente ad-hoc de la Junta declara instalada legalmente la sesión en la que por unanimidad se trataron los siguientes puntos:

Unico: Conocimiento de informe del Gerente General de la Compañía, así como de las cuentas, balances, estados financieros por el ejercicio económico 2014.- Al respecto, la Junta General resolvió por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, así como los estados financieros, balances y demás cuentas y en relación a la utilidad de \$6,512.54, se resuelve que sea distribuida a los socios de conformidad con la ley.

Por no haber asunto adicional que tratar se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que fue leída a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación, concluyendo la reunión a las diez horas treinta y cinco minutos.-

Leonidas Villagrán Cepeda  
Presidente ad-hoc

Guido Santillán Mancero  
Gerente General - Secretario

**Quito:** Av. América N31-42 y San Gabriel. Edificio Megarón PB Oficina 2  
Telfs: (5932) 255 4653 y (5932) 254 1257

**Guayaquil:** Urdesa 3a No. 604-A y Las Monjas. Tel (5934) 2888252  
info@vlconsultores.com / www.vlconsultores.com