ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE VONGREEN CIA.LTDA.

En Quito hoy 31 de Enero de 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de VONGREEN CIA. LTDA., con la presencia de los socios Oscar Renán Escobar Narváez y Pedro Manuel Chagna Duque, que representan el total de las participaciones del capital social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de la administración, así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el Sr. Pedro Manuel Chagna y actúa como secretario el Sr. Oscar Renán Escobar en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Luego de la lectura del informe del gerente general; y, luego de conocer los balances del ejercicio económico 2014, la Junta los aprueba por unanimidad.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que se la lee y es aprobado por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Sr. Oscar Renán Escobar
SECRETARIO/GERENTE

Sr. Pedro Manuel Chagna
PRESIDENTE