ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VEGATRES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la dudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el día de hoy 29 de mayo del año dos mil quince, siendo las 16h00, en el lugar convocado a los socios, donde funciona la Compañía VEGATRES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Ubicada en la Calle Florencio Astudillo y Alfonso Cordero, comparecen los socios de la compañía por sus propios derechos con el objeto de dar cumplimiento a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria.

Actúa como Presidente el Arq. Gonzalo Vega Vega y se designa como secretario Ad-hoc al señor Juan Jara Nieto.

El Presidente solícita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario. Siendo las 16h10 se reinicia la Junta y se da lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2014

Toma la palabra el señor Presidente, quien pone a consideración los balances del año 2014, los mismos que reflejan la ausencia de movimiento económico.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General Universal de socios resuelve:

Aprobar los balances presentados al 31 diciembre del 2014 de Vegatres Construcciones Cía. Ltda.

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Representante Legal para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías,

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 18h00, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión., firmando el socio asistente en unidad de acto.

Arq. Gonzalo Vega Vega
PRESIDENTE

Juan Jara Nieto
Secretario Ad-Hoc