ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VITRUVIUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al día lunes 17 del mes de marzo del 2014, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Eustaquio Bernal N51-115 y Av. La Florida, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía VITRUVIUS CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Edison Patricio Proaño Ayabaca con el 80% representado por el Señor Edison Proaño y Sr. Edison Andrés Proaño López con el 20%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2013.

Preside la reunión el señor Edison Andrés Proaño López y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General los puntos del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2013.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Edison Proaño López y la Señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SRA. DUNNIA MAGDALENA RUIZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC

SR. EDISON ANDRÉS PROAÑO LÓPEZ
PRESIDENTE