

ACTA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VAVELFRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 08 días del mes de marzo del año 2016 a las 16h00 horas, en las instalaciones de la compañía VAVELFRE CIA. LTDA, ubicada en el Pasaje Soto 18-42 y Rocafuerte, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios: señorita Melanie Valencia Velasco, propietaria de quinientas participaciones; y, señorita Joseline Valencia Velasco, propietaria de quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Melanie Valencia, amparada por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1- Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, Ing. Melanie Valencia, y actúa como Secretaria la Gerente General, Ingeniera Magaly Velasco. La señorita Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

La señora Presidenta Melanie Valencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

La señora Gerente General Magaly Velasco procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura, la señorita Joseline Valencia mociona que se apruebe el

informe. La moción es aprobada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de labores del año 2015, que a nombre del Directorio ha presentado el Gerente General de la Compañía.

**La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:
CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

La señora Gerente General Magaly Velasco procede a dar lectura a los balances del año 2015. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y la señorita Joseline Valencia manifiesta que los Balances son satisfactorio por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios resuelve aprobar por unanimidad, los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio Económico del año 2015, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

**RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

La Sra. Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2015 no ha existido movimientos por tanto no existen resultados sobre los que se pueda decidir, la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, que al no haber movimientos no existen resultados del ejercicio por tanto se da por conocido.

La señora Presidenta dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

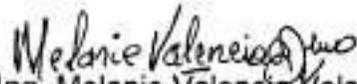
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

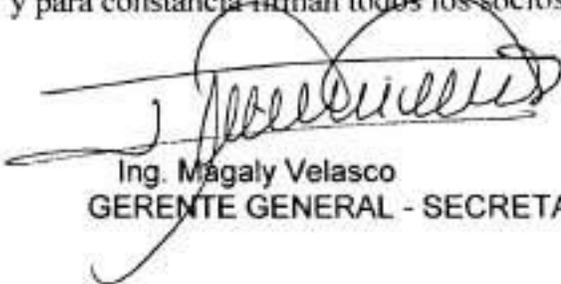
La señora Presidenta solicita a la junta realizar un receso de 20 minutos para redactar el acta, la propuesta es acogida por todos los socios.

Una vez reinstalada la Junta se procede con la lectura del acta y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las 19:00horas y para constancia firman todos los socios.


Ing. Melanie Valencia Velasco
PRESIDENTE


Ing. Magaly Velasco
GERENTE GENERAL - SECRETARIA


Srta. Josefina Valencia
SOCIA - ACCIONISTA