

VASBRIGAN CÍA. LTDA

PORTOVIEJO-MANABÍ

DISEÑO, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Teléfono: 2636582-2678214

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VASBRIGAN CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía VASBRIGAN ubicada en la Calle Morales y Sucre, siendo las ocho y treinta horas (8h30) del día 01 de Abril de 2015,

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: El Ing. Cesar Mieles propietario de ciento treinta y dos acciones, de un valor de un dólar cada una, el Ing. José Polo Bayas, quien se encuentra vía conferencia telefónica desde la ciudad de Guayaquil, el cual es propietario de ciento treinta y dos acciones, de un valor de un dólar cada una; y el Ab. Yury Zavala Barberán propietario de ciento treinta y seis acciones de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Ab. Yury Zavala Barberán, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor Ing. Yomar Bravo Gerente General, para que actúe en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

AGENDA – ORDEN DEL DIA:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
- 2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

VASBRIGAN CÍA. LTDA

PORTOVEJO-MANABI

DISEÑO, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Teléfonos: 2626582-2679214

DEL AÑO 2014, EN LOS QUE SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- CONOCER LOS FONDOS DE RESERVA LEGAL.
- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

En este estado el presidente de la junta solicita al Secretario dar lectura al informe presentado por el gerente general, el cual se puso a debate entre los socios de la compañía, no habiendo objeciones que manifestar por dichos socios, estos deciden aprobar el informe presentado por el Gerente General. Con lo que se da por evacuado el primer punto del orden del día.

Siguiendo con el desarrollo de la junta se pone en conocimiento el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, en donde esta incluidos la reserva legal y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, documentos financieros y sociales, presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías. Balance el cual luego del análisis correspondiente, estos no presentan objeciones ni impugnaciones por parte de los socios por lo que deciden por unanimidad aprobar los estado financieros y el balance económico correspondiente al periodo 2014 de VASBRIGAN CÍA. LTDA, quedando evacuado el segundo punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las once y media (11H00) del mismo día.


Ing. Yomar Bravo Álava
SECRETARIO AD-HOC


Ab. Yury Zavala Barberán
PRESIDENTE