

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 91100, en las oficinas de la compañía ubicadas en Amagasi del Inca 615-163 y Amagasi. Se reúnen los señores Viceri Sánchez José Antonio y Viceri Checa Luis Rodolfo en sus calidades de socios y representantes del cien por ciento del capital social de la compañía y por encontrarse presentes resuelven constituirse y realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el artículo décimo tercero del Estatuto social.

Preside la Junta el señor Viceri Sánchez José Antonio en su calidad de Gerente General de la compañía y socio mayoritario, y actúa como secretario Ab-doc la señora Moracho Gómez Rúa Sociedad.

El Gerente General solicita que por Secretaría se reconfinme el quórum, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el gerente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, se procede a resolver sobre el único punto del ORDEN DEL DIA.

Aprobación de Balance de Situación y Estado de Resultados 2013.

1.- Sendo el único punto del orden del día, luego de conocer y hacer varios análisis se procede a aprobar los balances de presentados a la fecha y autorizando para la presentación a los organismos de control.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión de la Junta General de Socios siendo las 10h30, y se concede a la señora secretaria el término prudencial para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstita la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de los actuado y señal de aceptación firman todos los socios presentes, que constituyen la totalidad del capital a pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

Viceri Sánchez José Antonio

Socio  
Viceri Checa Luis Rodolfo

Rúa Sociedad Moracho de Armas

Secretaría Ab-doc

GRANI-TOP®  
Superficies Sólidas  
SOLIDSP CIA LTDA.