

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VEGA REYES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 16 de Abril del 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel E6 - 70 de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios HARRY VEGA TAYUPANTA, ROCIO REYES COBA, RAUL OLMEDO LOOR, EDWIN VEGA TAYUPANTA, INES VEGA TAYUPANTA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2015

Preside la sesión la Sra. Rocio Reyes en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Srta. Elena Goyes

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

**HARRY VEGA TAYUPANTA
ROCIO REYES COBA
RAUL OLMEDO LOOR
EDWIN VEGA TAYUPANTA
INES VEGA TAYUPANTA**

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente de la compañía Pablo Carvajal, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Srta. Elena Goyes da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.



HARRY VEGA TAYUPANTA



ROCIO REYES COBA



RAUL OLMEDO LOOR



EDWIN VEGA TAYUPANTA



INES VEGA TAYUPANTA