

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VERDEBYVEGA CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA TRECE
DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Mariscal Sucre y Alonso de Torres, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Ramón Vega Paucar	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Edgar Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Gina Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Germán Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Daniela Camacho Vega	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
TOTAL	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	
100,00%			

Con la presencia del Presidente de la Compañía el Sr. Ramón Vega P. y la Gerente General Sra. Daniela Camacho V., la misma que actuará como secretaria como establece los estatutos, se da inicio a la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía VERDEBYVEGA CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2014.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Presidente declarando instalada la sesión. Se pasa a conocer el orden del día.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto de la orden del día. La Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2014, el cual es aprobado con cinco votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

En el segundo punto del Orden del Día, el Presidente indica que corresponde tratar sobre los balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

Se da respuesta a las preguntas formuladas por uno de los accionistas, luego de lo cual se somete a votación la aprobación los balances correspondientes, los cuales son aprobados en forma unánime y sin ninguna observación.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

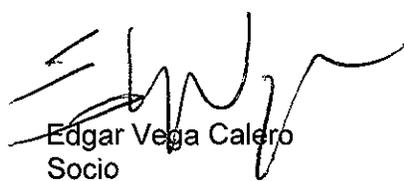
A las 12h30 se levanta la sesión.



Ramón Vega P.
Presidente-Socio



Daniela Camacho V.
Secretaria-Socio



Edgar Vega Calero
Socio



Gina Vega Calero
Socio



Germán Vega Calero
Socio