



POVEDA & VEGA ASOCIADOS CIA LTDA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001

En la Ciudad de Nueva Loja, siendo las diez de la mañana del día 31 de enero del 2015, en virtud de la convocatoria efectuada el día 15 de enero del mismo año por el Presidente, se reúnen en la oficina de la compañía; ubicado en la Vía Quito SN KM 4, los siguientes accionistas de la Empresa Poveda & Vega Asociados Cía. Ltda.

Nombres

Acciones suscritas (o cuotas)

COELLO MERCHAN EDISON RAUL	\$ 60.00
POVEDA VEGA CRISTIAN ARMANDO	\$ 200.00
POVEDA VEGA LIGIA JAKELYNE	\$ 80.00
POVEDA VILLENA CELSO ARMANDO	\$ 60.00

Total \$ 400.00

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de los Balances Generales del Año 2014
3. Aprobación de informes del Año 2014
4. Aprobación del Acta

El Quórum está completo y se instala la Junta para la aprobación de los Balances Generales del año 2014; además de escuchar la lectura de los informes sobre la realidad de la empresa el Gerente General sobre gestiones y movimientos respectivamente, los cuales son también aprobados.

Luego de un receso la secretaría de lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 15h00 del día 31 de enero de 2015.

Para constancia firman

POVEDA VEGA CRISTIAN ARMANDO
GERENTE GENERAL

POVEDA VEGA LIGIA JAKELYNE
SECRETARIA