

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

VERSURA CIA. LTDA.

En este Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de enero del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle DIONISIO BRAS N35-320 Y MAÑOSCA, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, "VERSURA CIA. LTDA.", formada por las siguientes personas:

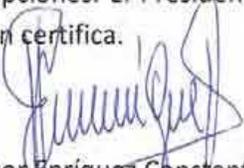
Socio	Participación	Porcentaje
Héctor Enriquez Constante	240,00	60%
Sandra Carolina Enriquez Urresta	160,00	40%
TOTAL	400,00	100%

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad Hoc el señor Héctor Enriquez Constante y como Secretaria Ad Hoc Cecilia Urresta Orbes. Instalada la Junta se procede a tratar el punto del día:

- Aceptación que la empresa no generó actividades comerciales en el 2014 y se aprueban los Estados Financieros del 2014, para cumplir con los entes de control.

El presidente dispone que se proceda a conocer respecto al único punto del orden del día aprobado y toma la palabra, la socia Sandra Enriquez, quién manifiesta que la empresa no operó actividades en el año 2014, esperando concretar negociaciones para los próximos meses. Por lo tanto se mantienen los estados financieros con los rubros iniciales de la capitalización.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, después de lo cual, es leída íntegramente a los socios, quienes aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones. El Presidente clausura la Junta, firman los socios de la compañía y la Secretaria quien certifica.


Héctor Enriquez Constante
SOCIO / PRESIDENTE -AD HOC


Sandra Carolina Enriquez Urresta
SOCIA


Cecilia Magdalena Urresta Orbes
SECRETARIA-AD HOC