

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERSESOTO & TUSACAMACHO SEÑALIZACION CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 6 días del mes de mayo de 2015, siendo las 17:29 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Unidad Nacional 803 y Darquea; se reúnen los señores: Maritza Paulina Tusa Camacho, propietaria de 1000 participaciones; el Sr. Freddy Patricio Vélez Tejada, propietario de 1000, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y la Sra. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencial;
- 2.- Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014

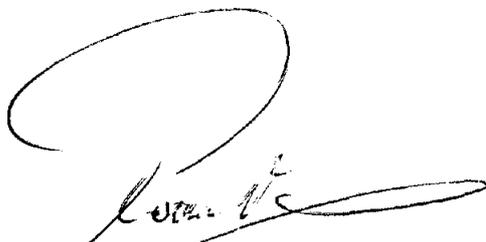
Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la señora Mónica Verdesoto actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Siendo las 18:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 19: 00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



Freddy Patricio Vélez Tejada
PRESIDENTE -SOCIO



Mónica Patricia Verdesoto
SECRETARIA