

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE JV ASCENSORES JAVIER VIZUETE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las quince horas am, se reúnen en las oficinas de JV ASCENSORES CIA LTDA., ubicadas en la Av. Occidental N26-15 los señores: Byron Javier Vizuete Rengifo y Alejandro Javier Vizuete Quillupangui, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2016.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión del presidente Ing. Byron Javier Vizuete Rengifo, y actúa como secretaria la Señora Yolanda Rengifo, La señora secretaria constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos el secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las diez y seis horas y quince minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.
2. A las 16h30 am se solicita al señor Gerente haga dé a conocer el informe de su gestión en el año 2016.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, y el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firman:

ING. BYRON VIZUETE
PRESIDENTE DE LA SESION

Sr. JAVIER VIZUETE
SOCIO

SRA. YOLANDA RENGIFO
SECRETARIA