

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VTE SERVICIO CIA LTDA

En la Ciudad de Quito a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince en el salón de sesiones de la Compañía VTE SERVICIOS CIA LTDA, ubicado en la Calle Joaquín Auz E7-24, a las 15H00, se reúnen los señores Richard Vargas accionista con un total del 33% del total de acciones. Mauricio Tehanga Rhea con un total de 34% de las acciones y Jacinto Echeverría Litardo con un total de 33% de las acciones conformando el 100%, todos los socios accionistas de la mencionada Compañía, para instalarse en Junta General universal, en razón que se encuentra reunido todo el capital social como determina la Ley de Compañías del Estatuto.

Designan los señores socios como secretaria Ad-Hoc al señor Lcdo. Richard Vargas.

El señor Ing. Jacinto Echeverría Presidente de la Compañía, manifiesta que ha resultado imposible reunirse estos meses del año 2014, por cuanto personalmente al encontrarse residiendo en la Ciudad de Guayaquil, las veces que ha viajado a Quito, no ha podido reunirse con los dos socios a la vez, ya que el señor Ing. Mauricio Tehanga prácticamente se encuentra viajando frecuentemente y que aprovechando esta oportunidad de encontrarse los tres socios accionistas a solicitado al señor Richard Vargas Gerente de la Compañía convoque a esta Asamblea General Universal, para tratar asuntos importantes como la presentación de informes de Gerencia y Balances para saber cómo marcha o desempeña la empresa. Y sobre todo porque estos documentos debían haberse ingresado a la Superintendencia de Compañías en el mes de Marzo.

El señor Ing. Mauricio Tehanga, en uso de la palabra dice, en primer lugar pide disculpas si su ausencia por motivos netamente de trabajo, pero que obviamente confía en la profesionalización del Gerente y su buena gestión para seguir adelante en los objetivos trazados y cumplimiento de los proyectos presentados por el señor Lcdo. Richard Vargas y consecuentemente en atención de los aportes técnicos que crea necesario el señor Gerente de mi persona.

El Señor Ldo. Richard Vargas, Gerente General, indica que agradece la confianza en él depositada, pero que es necesario tener reuniones periódicas para que conozcan los detalles de desempeño y necesidades de la Compañía, especialmente cuando hay que cumplir con las exigencias legales estatutarias. Que por repetidas veces ha tratado de convocar a juntas Generales como establece la Ley y los Estatutos, pero por razones por todos conocidas ha sido imposible, por lo que hoy solicita tratar en primer lugar el informe de Gerencia y conocimiento y aprobación de balances.

El Ing. Echeverría en su calidad de Presidente dispone se de lectura al Orden del Día para poner a consideración de los demás socios accionistas y que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
- 2.- Lectura y aprobación de Balances.
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el orden del día el mismo que es aprobado.

A continuación siguiendo el Orden del día el señor Lcdo. Richard Vargas, da lectura al informe de Gerencia, en el que destaca principalmente los nuevos negocios obtenidos por parte de la Compañía.

Siendo aprobado el Informe sin ninguna objeción.

Siguiendo con el orden del día se da lectura y explicación rubro por rubro del balance y ante inquietudes de los socios, manifestando en lo principal que pese a ser una compañía nueva las actividades de la misma arroja saldos positivos.

Puesto a consideración de los socios los balances estos son aprobados por unanimidad.

El siguiente punto Pérdidas y Ganancias ya fueron analizados en el balance por lo que la Junta da por aprobado.

El siguiente punto, destino de Utilidades, El señor Gerente solicita a los demás socios, al no existir trabajadores ya que como Gerente he realizado todas las actividades a fin de dar un aliciente económico para la Empresa ha realizado las gestiones necesarias para evitar la contratación de personal extra, recomienda que las utilidades generadas en el período fiscal 2014 sean repartidas en los porcentajes respectivos a cada uno de los socios, propuesta que fue apoyada por unanimidad, quedando como resolución.

Sin tener otro punto que tratar el señor Presidente clausura la Asamblea y dispone se redacte el acta en treinta minutos y reunirse nuevamente para la lectura y aprobación del Acta.

Treinta minutos más tarde se reúnen los señores socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada en todo su contenido

Firman los socios asistentes


Lcdo. Richard Vargas

1713229183


Ing. Jacinto Echeverria

0909738692


Ing. Mauricio Tehanga