

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUATEVER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, a los cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en el kilómetro 51 de la Panamericana Norte, sector Cusubamba, barrio San Juan, se reúnen los socios de Ecuatever Cia Ltda., asistiendo las siguientes personas: Rosanna Nelson Pozo a través de comunicación electrónica y David P. Nelson, en su calidad de Gerente General de Ecuatever Cia. Ltda. quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los balances.


Preside la Junta el Dr. David Nelson, en su calidad de Gerente. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la socia Rosanna Nelson. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. La Secretaria ad hoc da lectura al Informe del Gerente General y mociona su aceptación. Es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario. La Secretaria ad hoc da lectura al Informe del Gerente General y mociona su aceptación. Es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los balances. La señora Rosanna Nelson mociona la aprobación de los balances de 2015 y es aprobada por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 9H15. para constancia se suscriben los socios presentes.



David P. Nelson
Gerente de NELPO
Socio



Rosanna Nelson Pozo
Secretaria Ad-Hoc
Socio