

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VITERI & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA

En Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de marzo de 2014, a las 16hoo, en las oficinas de la compañía ubicada en calle De Los Lirios E 44-16 Y Los Naranjos, de esta ciudad, se reúnen los socios de Viteri & Asociados Compañía Limitada Adrián Eduardo Viteri Guerrero, Delia Elena Viteri Guerrero, María de Lourdes Viteri Guerrero y Jaime Ramiro Viteri Guerrero en su calidad de socio y también de apoderado de la señora Azucena María Auxiliadora Guerrero Rites; estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ésta compañía. Preside la Junta Adrián Eduardo Viteri Guerrero y como Secretario Jaime Ramiro Viteri Guerrero.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2013.

Puesto a consideración de los socios el orden del día propuesto, éste es aprobado por unanimidad, El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico del año 2013.

Se solicita a secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Secretaría lee el informe y luego éste es aprobado por unanimidad sin observaciones por los socios.

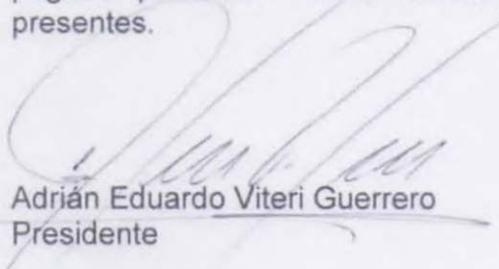
2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2013.

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, estos son aprobados por unanimidad por los socios asistentes a la junta.

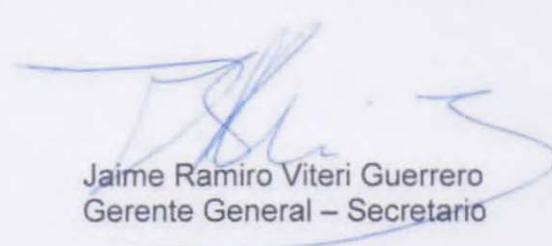
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que Secretaría elabore el acta.

Transcurridos treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los socios que conforman el capital

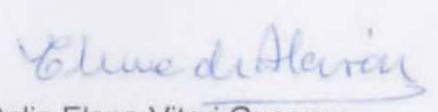
pagado presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



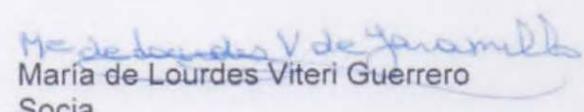
Adrián Eduardo Viteri Guerrero
Presidente



Jaime Ramiro Viteri Guerrero
Gerente General – Secretario



Delia Elena Viteri Guerrero
Socia



María de Lourdes Viteri Guerrero
Socia