

AUZ PLACENCIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En el cantón Quito de la provincia de Pichincha y en las instalaciones de la empresa "AUZ PLACENCIA" CIA. LTDA.; siendo las 15H00 del 27 de enero del 2014; se procede a celebrar la Junta Universal de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representada por el señor Luis Álvaro Rodríguez Barrios y la señora Sonia Clemencia Placencia Bermeo, con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente de la Compañía respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros.

Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por la señora Sonia Placencia en calidad de Presidente y como Secretaria AD-HOC actúe la señorita Lucía Patricia Viñamagua Tamay, quien a su vez constata el quórum de instalación indicado.

RESOLUCION

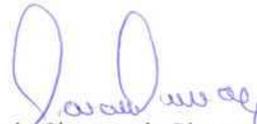
Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se aprueba por parte de los concurrentes.

Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado, hecho lo cual se da por concluida la Junta Universal de Socios.



Luis Alvaro Rodríguez Barrios
GERENTE / SOCIO / R. LEGAL



Sonia Clemencia Placencia Bermeo
PRESIDENTE/ SOCIO



Lucía Patricia Viñamagua Tamay
SECRETARIA AD- HOC