

#### JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 16 de marzo de 2015, a las 09 horas se instala la Junta ordinaria de socios de la empresa Villacapria Cía. Ltda., en las oficinas de la misma, ubicadas en las Avs. Reina Victoria N 25-23 y Colón.

La Presidenta solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y que por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

La Presidenta de la Junta solicita, que por secretaria se de lectura al orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2014

2.- Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2014, y su correspondiente distribución de utilidades.

Leída que fue el orden del día, el Gerente da lectura a su informe de actividades por el año 2014.

Luego de varias preguntas por parte de los señores SOCIOS, se procede a aprobar el informe de Gerencia.

De la lectura de los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes, y se procede a la distribución de utilidades, indicando que los valores sean capitalizados, para un futuro aumento de capital

El presidente da un receso de 30 minutos, para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las 12 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, y la misma es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

Para constancia de lo expuesto firma el Presidente y el Secretario

  
La Presidenta

  
El Secretario