

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VISEPROTEC CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2014 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía VISEPROTEC CIA. LTDA., ubicadas en la Calle. Inés Gangotena Numero: LOTE 35 Intersección: Chimbo a las 14:00 A.M. bajo la Presidencia de la Sr. Vaca Sánchez Patricio German (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Vaca Pavón Carlos German (Gerente de la Compañía), los accionistas que a continuación se indica: señor Velastegui Arcos Luis Antonio, Sr. Vaca Sánchez Patricio German, Sr. Vaca Pavón Carlos German

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Toma la palabra la Sr. Presidente Vaca Sánchez Patricio German y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2013 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas.

Los accionistas proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los accionistas proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2013 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Vaca Sánchez Patricio German

PRESIDENTE / SOCIO



Vaca Pavón Carlos German

SECRETARIO/SOCIO



Velastegui Arcos Luis Antonio

SOCIO