

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIP TRES CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10H00 se da inicio a la Junta General extraordinaria de socios, para lo cual el presidente de la junta solicita a la secretaria la constatación del quórum, el mismo que luego de constatado se encuentra presente del 100% de la participación societaria así:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	PORCENTAJE	CAPITAL SOCIAL
ELIZABETH ARGUELLO	320	320
JUAN HIDALGO	40	40
ANITA HIDALGO ORTIZ	40	40

El presidente de la junta declara instalada la misma y pide se de lectura a la convocatoria, la secretaria procede a dar lectura de los puntos del orden del día.

Punto Uno: Informe del Gerente

Punto Dos: Lectura y aprobación de los estados financieros por el año 2013

Punto Tres: Decisión sobre el reparto de utilidades

Preside la sesión la señora ELIZABETH ARGUELLO Presidente de la compañía; y actúa como secretaria de la misma la señorita Anita Hidalgo Ortiz.

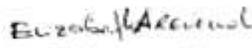
PUNTO UNO. El economista Juan Carlos Hidalgo da lectura a su informe de Gerente, el cual es aprobado por unanimidad de los socios.

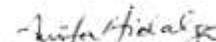
PUNTO DOS. La Junta conoce y aprueba los estados Financieros año 2013

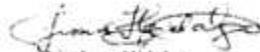
PUNTO TRES. La Junta decide el reparto de dividendos a los socios.

La Junta hace un receso de 30 minutos para redactar el acta, y se instale nuevamente para la aprobación.

Siendo las 14H00 se da por terminada la Junta, y el presidente agradece la asistencia.


Sra. Elizabeth Arguello
PRESIDENTE


Srita. Anita Hidalgo
SECRETARIA


Lic Juan Hidalgo
SOCIO