

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIPTIRES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía situada en la Avenida Toledo N23-72 y Madrid, siendo las once horas treinta minutos se encuentran reunidos los señores: Elizabeth Arguello, Juan Hidalgo y Anita Hidalgo, todos ellos socios de la compañía "VIPTIRES CIA. LTDA.". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra el señor Juan Hidalgo quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyeran en Junta General Universal de Socios de la compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno: Informe del Gerente

Punto Dos: Lectura y aprobación de los estados financieros por el año 2015

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 2015.

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

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

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

Atentamente,


Elizabeth Arguello
PRESIDENTE


Anita Hidalgo
SECRETARIA