

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° 1 Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta de socios de la sociedad CEVALLOS VERGARA AUTOMOTORES QUITO CIA. LTDA.

Celebrada el día 15 de Marzo, del dos mil trece(2013).

En la ciudad de Quito, se reunieron en las oficinas de Cevallos Vergara Automotores Quito Cia. Ltda. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 19H15 horas del día:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN
Fiodor Cevallos	50%
Alexis Cevallos	25%
Felipe Terán	25%
SUMAN	100%

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Marzo del dos mil trece (2013), dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del 2012 de la Compañía Cevallos Vergara Automotores Quito Cia. Ltda.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión el cien por ciento (100%) de los socios y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección del presidente y secretario de la reunión. Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a Fiodor Cevallos y a Janeth Vergara, respectivamente.

3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del 2012 de la compañía Cevallos Vergara Automotores Quito Cia. Ltda. Luego de dar lectura y analizar el Estados de la compañía el mismo queda aprobado. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

4. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 22h00 horas.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: