

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VINUEZA & DELGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días de Abril de 2016 a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en GARCIA MORENO S/N Y JUAN MONTALVO, Cumbayá, comparecen los Socios de la Compañía VINUEZA & DELGADO CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO	DE
Berta Lucia Isabel Vinueza	480.00	480.00	
Ingelies			
Julio Cesar Vinueza Ingelies	160.00	160.00	
Gloria Cuesta Vinueza	160.00	160.00	
TOTAL	800.00	800.00	

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, señor Julio Cesar Cordero y como secretario de la misma su Gerente General la señora Lucia Vinueza

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA E INSTALARSE en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía
- 5.- Aporte futuras capitalizaciones

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos RESUELVE:

1. Aceptar el Informe de Gerencia
2. Aceptar el Informe de Comisario
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
4. No distribuir utilidades acumuladas
5. Aportes para futura capitalización: Realizar un aporte por el valor de \$50.000 para futuras capitalizaciones, como garantía a la pérdida obtenida en el ejercicio fiscal 2015

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las dieciocho horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Berta Lucia Isabel Vinueza Ingelies
Gerente secretaria de la Junta

Julio Cesar Vinueza Ingelies
Presidente de la Junta

Gloria Cuesta Vinueza
Socia