

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"EMPRESA VIHUMONSAL CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de marzo del dos mil quince a las 09h30, en el local de la compañía ubicado en la Calle el Telégrafo E10.110 y El Día, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **"VIHUMONSAL CIA. LTDA."** Víctor Hugo Montero Saltos E Iván Alfredo Montero Saltos, en calidad de Secretario el Presidente de la Compañía Iván Alfredo Montero Saltos, y la preside el Gerente de la Compañía Víctor Hugo Montero Saltos.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

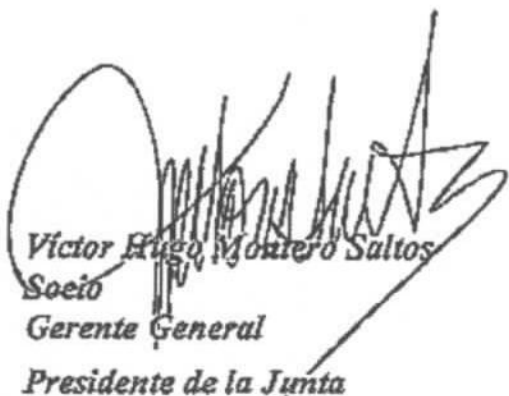
- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2014
- 2) Aprobación de informe de Gerente General 2014

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014.

DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 10:40 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:


Víctor Hugo Montero Saltos
Socio
Gerente General
Presidente de la Junta


Iván Alfredo Montero Saltos
Socio
Presidente
Secretario de la Junta