

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL VENTANAL UNO S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 9:00 am del día 10 Febrero del 2016 en las oficinas ubicadas en la calle Cachi y Mazarbasi s/n, se instala la Junta General de Socios de la compañía EL VENTANAL UNO S.A. y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe General correspondiente al año 2015.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Preside la Junta como presidente el Sr. Luis Bolívar Hernández y como secretario el Sr. Alfonso Tandazo.

Por disposición del Presidente, por secretario se procede a verificar el quórum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representados 800.000 aportaciones a US\$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que agotaría el 100% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quórum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2015 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, según lo procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 14:00 se levanta la sesión.



Luis Hernández
Presidente Junta



Alfonso Tandazo
Secretario