

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PRETIUM EC. CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de marzo del 2015, siendo las 11:30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: Gaspar de Villarroel E4-50 y Amazonas, Ed. Miño Piso 5; debidamente convocados, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado y se constituye en primera convocatoria, en Junta Ordinaria de Socios.

Por disposición estatutaria, preside la Junta la señorita ANA MARIA VERA SANCHEZ y de conformidad con los Estatutos vigentes se designa como secretaria Ad Hoc de la Junta a la señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA.

Se constata el quorum presente, reflejándose el mismo en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	DEL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	DE	%
GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA	DEL	\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201		50%
ANA MARIA VERA SANCHEZ		\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201		50%
TOTAL		\$ 402.00 usd	\$ 402.00 usd	402		100%

Una vez constatado se deja sentado que se presenta el 100% del capital suscrito y pagado, legalizado y validando la presente Junta Ordinaria, en primera convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2014

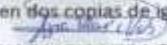
La señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA, Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe y pone a consideración de la junta el mismo para su aprobación.

Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2014, del mismo que se entrega una copia a cada socio.

Una vez leído y revisado por la Junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2014, y se autoriza al Representante Legal y Contador suscrito el mismo y realizar los trámites correspondientes, para su declaración y registro ante las instituciones, Tributarias, y Compañías correspondientes.

Por no existir otro punto en el orden del día, la presidenta de la junta dispone un receso para la elaboración y redacción del Acta Respectiva.

Siendo las 12h15, y una vez leída íntegramente la presente Acta, es aprobada por unanimidad sin enmendaduras por el 100% del capital presente, en fe de ello suscriben al pie de la presente y en dos copias de igual valor y tenor.


ANA MARIA VERA SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA

C.C.1709974107


GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA

SECRETARIA DE LA JUNTA

C.C.1713508842

QUITO
Gaspar de Villarroel E4-50 y Amazonas avj.
Edificio Miño, Piso 5
Telfs: 2247685 / 2254044 / 2252310 / 2250729
Fax: Ext. 103 Cel: 9984 652 112

GUAYAQUIL
General Córdova 0810 y Junín
Torres de la Merced, Piso 1A, Of. 3
Telfs: 046 029 978 / 0981 386 684

CUENCA
Benigno Malo 7-78 y Sucre
Edif. El Camello, 2da. Piso Of. 3
Telf: 07 2831-230

www.pretiumvaloraciones.com

PRETIUM EC
VALORACIONES Y PROYECTOS