

ACTA No. 2

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de febrero del dos mil nueve, se reúnen en las oficinas de Vanegas Quiroz & Asociados Cía. Ltda., ubicada en Av. 6 de Diciembre N° N36-11 y Turquía, edificio Aguilar Merchán, los socios Telmo Efraín Vanegas Quiroz, Jorge Bolívar Vanegas Quiroz y Ronald Wilson Pazmiño Toledo para tratar como único punto de orden del día:

- Aprobación de Balances

Siendo las veinte horas dieciocho minutos del día quince del mes de febrero del año dos mil nueve, toma la palabra el Arq. Jorge Bolívar Vanegas Quiroz presidente de la Compañía y pide al socio Ronald Wilson Pazmiño Toledo para que actúe como Secretario en la presente junta de accionistas, el mismo que acepta y toma posesión del cargo. El secretario hace la constatación del quórum correspondiente para dar por iniciada la presente junta general de accionistas, el mismo luego de constatar el quórum manifiesta al señor presidente Jorge Bolívar Vanegas Quiroz que está completo. Toma la palabra el señor presidente y da por instalada la Junta General de Accionistas de carácter ordinaria y se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobada por unanimidad. Posteriormente se da paso a la lectura del informe de gerencia para la aprobación de Balances. Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Telmo Efraín Vanegas Quiroz y agradece la confianza brindada, pero que al momento siendo esta es una empresa naciente no existía movimiento contable alguno y como se puede verificar en Balance y Estado de Resultados el único capital son la acciones que cada uno tiene en la constitución de la empresa; y, solicita el apoyo para este año que inicia para que sea de trabajo y rédito para todos los socios. Se pone a consideración el presente informe y Balances a lo que los socios aprueban por unanimidad. Sin más por tratarse en el orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente Jorge Bolívar Vanegas Quiroz y clausura la Junta General de Accionistas siendo las veintiún horas doce minutos del día quince de febrero del dos mil nueve.

Para constancia firman en unidad del acto los actores.

Arq. Jorge B. Vanegas Quiroz
PRESIDENTE
VANEGAS QUIROZ &
ASOCIADOS CIA LTDA.



Ing. Telmo E. Vanegas Quiroz
GERENTE GENERAL
VANEGAS QUIROZ &
ASOCIADOS CIA LTDA.



Ing. Ronald W. Pazmiño Toledo
SECRETARIO
VANEGAS QUIROZ &
ASOCIADOS CIA LTDA.

