

ACTA No. 15

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de febrero del dos mil trece, 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 y Rocío del Pilar Martínez Córdoba para tratar como único punto de orden del día:

- Aprobación de Balances

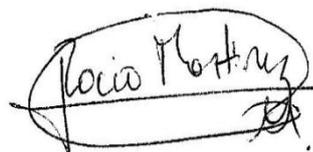
Siendo las veintiún horas dos minutos del día trece del mes de febrero del año dos mil trece, toma la palabra Ing. Rocío del Pilar Martínez Córdoba, hace la constatación del quórum correspondiente para dar por iniciada la presente junta general de accionistas. Toma la palabra el señora presidente y da 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 y manifiesta que la Compañía ha tenido un estancamiento en el presente año, por lo que no ha permitido que la empresa se desenvuelva a nivel local competitivamente, los ingresos que se a tenido han sido provenientes propios de nuestro fin como se puede verificar en Balance General y Estado de Resultados. A pesar de no haber tenido utilidad se está trabajando con esmero y responsabilidad, Es importante señalar también que es imprescindible reactivar a la compañía ya que se encuentra en proceso de anulación en la Superintendencia de Cías, por lo solicito igualmente el apoyo de ustedes para este nuevo periodo económico, para que sea de trabajo y rédito para todos los socios para ello. 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 la Sra. Presidenta Rocío del Pilar Martínez Córdoba y clausura la Junta General de Accionistas siendo las veintiún horas cinco minutos del día y mes señalados del dos mil trece.

Para constancia firman en unidad del acto los actores.



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



Ing. Rocío del Pilar Martínez C.
PRESIDENTA
VANEGAS QUIROZ &
ASOCIADOS CIA LTDA.