



**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTACIONES VW PARTS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1DE FEBRERO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día 1 de Febrero de dos mil dieciséis(2016) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de **IMPORTACIONES VW PARTS CIA. LTDA.** ubicadas en la ciudad de Quito.

La señora Presidenta, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 2 miembros participantes de **IMPORTACIONES VW PARTS CIA. LTDA.**, consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2015

Las socias resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de **IMPORTACIONES VW PARTS CIA. LTDA.** que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza a la Secretaria Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 BAJO NIIFSy** al no existir más puntos que tratar la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 HRS PM.