



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VALLEJO & TORO CIA. LTDA.**

En Quito a los 20 días del mes de junio del 2014, en el local de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villarreal EB-37 y Shyris de la ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la Sra. Ritta Ximena Toro Vega, propietaria de ciento sesenta 00/100 de participaciones y la Srta. Andrea Vallejo Toro propietario de ciento veinte 00/100 participaciones, de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con lo cual queda representado el 70% del capital suscrito y pagado, Actúa como Presidente de la junta el Señor Sergio Vallejo Rojas y como secretaria la Sra. Ritta Ximena Toro, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el Orden del día a tratar:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
- 2- Aprobación del Balance período 2013.
- 3- Conocimiento de las Pérdidas en el Ejercicio económico del 2013

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se de lectura la informe presentado por la Gerencia General por el periodo Enero 01 a Diciembre 30 del 2013, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.
- 2.- Se aprueba el Balance 2013 para proceder con la declaración del mismo.
- 3.- A la junta se le informa de los rubros que genera perdida en el ejercicio económico 2013

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada,

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones

Termina la junta siendo la 13:30, firmado para constancia los socios

		
Sergio Vallejo Rojas	Ximena Toro Vega	Andrea Vallejo Toro
Presidente	Secretaria	Accionista
Ci 1101841276	Ci 1801392232	Ci 1720031960

Dirección: Gaspar de Villarreal EB-37 y Av. de los Shyris
10 de Agosto N39-155 y Diguja, Hospital Axis, Quito
Tel: 3520053 / 0998956094
e-mail: ximenatove@hotmail.com
vytindumentariamedica@gmail.com