

VACHOUSE VOLVIENDO A CASA COMPAÑÍA LIMITADA
LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA VACHOUSE VOLVIENDO A CASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2013, a las 11h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle De las Gardenias E12-41 y Av. De las Palmeras, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 75% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

Nombre del socio	Capital suscrito USD \$.	Número de acciones	%
DIEGO MARTIN UTRERAS VACA	200,00	200	50
CARLOS STEVE UTRERAS PINZA	100,00	100	25
CARMEN PAVLOVA ASTAIZA VALLEJO	100,00	100	25
TOTAL:	400,00	400,00	100%

Constatada la presencia del 75% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS; actúa como Presidente de la misma el señor Carlos Steve Utreras Pinza y como Secretario el Ad- Hoc el doctor Diego Hernán Díaz Taco. De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Aprobado que fuera por unanimidad el orden del día, se pasa a tratar el mismo:

1. Aprobación

El señor Diego Utreras Vaca en calidad de socios, Gerente y Representante Legal de la Compañía, en uso de la palabra da a conocer los Estados Financieros tanto de Situación como de Resultados cerrados al año 2012, el cual manifiesta que la empresa a pesar de tener ingresos por ventas ha tenido una pérdida el cual se ira amortizando durante los siguientes años.

Adicional pone a consideración de los socios presentes los cuales aprueban por unanimidad.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

El Presidente de Junta General Ordinaria de Socios da por concluida la sesión, a las 12H00 horas. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario AD -HOC.



f) Carlos Steve Utreras Pinza
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO; y



f) Diego Martin Utreras Vaca
SOCIO

AUSENTE

f) Camen Pavlova Astaiza Vallejo
SOCIO



f) Dr. Diego Hernán Díaz Taco
SECRETARIO AD HOC