

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVEMACO PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y COMERCIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, por ser este el domicilio principal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PROVEMACO PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y COMERCIO", encontrándose presentes los señores: GUILLERMO FERNANDEZ, titular de CUARENTA participaciones y EDGAR FERNANDEZ, titular con TRESCIENTAS SESENTA participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 2.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

Preside la presente Junta el señor Guillermo Fernández en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Graciela Molina.

1.- El señor Edgar Fernández, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías como en los Estatutos de la Empresa, presenta y da lectura al Informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico 2014.

2.- El señor Edgar Fernández, pone a consideración y disposición de los señores Socios, el Balance General y el Estado de Resultados para la revisión, el análisis y la aprobación del ejercicio económico 2014, elaborados por el Departamento de Contabilidad de la Compañía.

RESOLUCION.

Luego de la deliberación y resolución tanto del numeral uno como del numeral dos, los mismos son aprobados en forma unánime por los concurrentes a la presente sesión.

Siendo las 18:00 horas del día 27 de Marzo del año 2015; se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla para que sea leída y firmada por los presentes.

Muy Atentamente,



Guillermo Fernández

PRESIDENTE



Eduardo Fernández

SOCIO



Graciela Molina

SECRETARIA AD-HOC