ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELVIMART CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de mayo del 2015, siendo las 14h30 en las oficinas de la compañía DELVIMART CIA. LTDA. que se encuentran ubicadas en la calle Whimper N29-02 y Orellana, se reúnen los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado: señores Gonzalo Martínez Cobo y Elio Delle Vigne., se constituyen en Junta General de Socios.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía Delvimart Cia. Ltda. De acuerdo con al artículo 238 de la ley de compañías la presente junta se instala como junta universal de socios.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la junta el señor Elio Delle Vigne y actúa como secretaria Ad-hoc de la junta la señora Ana María Delle, designados unánimemente por los socios para el efecto.

El Presidente de la junta pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente General
2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad, acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

Inmediatamente se procede con el análisis de los estados financieros, los mismos que registran una pérdida de $ 17.205,63 de dólares, el Gerente manifiesta que esto se debe a baja ocupación y que se operó hasta el mes de mayo del 2015 fecha en la que se puso a la venta el negocio, la misma que se concretó por un valor de $ 85.000,oo dólares dinero que se destinó al pago de proveedores y a la devolución de una parte de los aportes realizados por el socio Elio Delle Vigne, igualmente se entregó el vehículo de la compañía al socio Gonzalo Martínez como abono a los valores que entrego a la compañía para solventar su operación., sin

otra cuestión relevante para discutir el Presidente pone en consideración los balances en cuestión, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotado el orden del día la Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 16h00 del día viernes 28 de mayo del 2015, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.

Elio Delle Vigne
SOCIO-PRESIDENTE

Gonzalo Martínez
SOCIO

Ana Maria Delle
SECRETARIA