

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COPROVIEL CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 24 de Abril del 2014, a las quince horas, en el local de la compañía COPROVIEL CIA. LTDA.”, ubicado en la Avenida Manuelita Sáenz s/n y Agramonte de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Jorge Daniel Sotomayor Rodas y Oswaldo Hernán Barrera Nieto. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Señor Hugo Gavilanez, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014
2. Lectura y Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la junta.

Preside la reunión el Ingeniero Daniel Sotomayor, y actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Hernán Barrera. El Presidente dispone que se trate el primer punto:



1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2014, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve, aprobar los balances

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

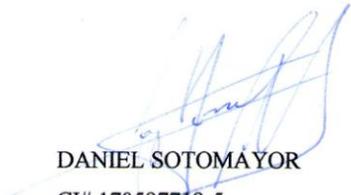
RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

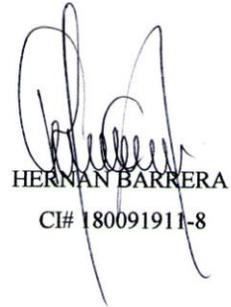


Siendo las 17h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las diecisiete horas con treinta minutos. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



DANIEL SOTOMAYOR
CI# 170597719-5



HERNAN BARRERA
CI# 180091911-8