

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VECYSTEMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, dentro las 11 horas del 31 de marzo de 2015, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle F 5/4 y Calle C del Conjunto Valencia Departamento 2A de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Mónica Velásquez Furtiles propietaria de 1 acción de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una y que representa un 2% del capital, Diego Velásquez Furtiles propietario de 888 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que representa el 98% del capital. Edson Velásquez Furtiles propietario de 1 acción de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una y que representa un 1% del capital. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

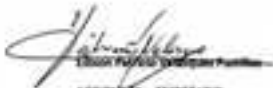
Actúa como Presidente de la Junta la Señora Mónica Cecilia Velásquez Furtiles, Presidente de la Compañía. Como secretario el Señor Edson Patricio Velásquez Furtiles, aprobado por unanimidad el orden del día, procede a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. El señor Diego Vladimir Velásquez Furtiles como Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, presenta su informe correspondiente al año 2015, mismo que los accionistas aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015. Se da a conocer los balances y estados financieros de la compañía, que luego de analizarlos y despojados los impuestos de los accionistas, es aprobado por unanimidad de los presentes. (Depende constancia que los movimientos contables estuvieron a cargo de otro profesional).

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinicia la Junta. La presidenta pide que el secretario lea el acta, la misma que por unanimidad se le aprueba en todos sus puntos y para constancia firman todos los accionistas.

Después las 13:55 horas se da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VECOSYSTEMS CIA. LTDA.


Diana Patricia Velásquez Furtado
ACCIONISTA - SECRETARIO


Mónica Cecilia Velásquez Furtado
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Diego Velásquez Velásquez Furtado
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA