

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIRGEN DE LAS FLORES C.A. VIRGFLO

En la parroquia de Cumbe, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015, en el local de la compañía de transporte VIRGEN DE LAS FLORES C.A. VIRGFLO, ubicada en la parroquia de Cumbe, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hrs. se reúnen los señores accionistas: MOROCHO MOROCHO MARIA NATIVIDAD con cuatro acciones, LITUMA TENELANDA MARIA DELIA con siete acciones, PESANTEZ TENELANDA MIGUEL ANGEL con dos acciones, PIZARRO LITUMA DARWIN XAVIER con cuatro acciones, y, QUITU SACA TENECOTA PAIRIO O EDUARDO con dos acciones; en donde cada acción tiene un valor nominal de CUARENTA Y CUATRO DÓLARES de los Estados Unidos de América; y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado en un veinte y cinco por ciento, quedando el saldo del setenta y cinco por ciento a cancelarse en dos años plazo.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. La señora Presidenta Maria Delia Lituma Tenelanda, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico de 2014;
3. Lectura y aprobación de informes Gerente correspondiente al periodo económico de 2014;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2014.

De la relación sumada y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al periodo económico 2014; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2014; el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2014; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20hrs. del veinte y cinco de marzo del 2015, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la minuta.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Universal.

Atentamente,


FIRMA PRESIDENTE
DELIA LITUMA TENELANDA
C.I.: 005328199


FIRMA GERENTE
DARWIN PIZARRO LITUMA
C.I.: 005328199