

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil quince, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle A lote 25 Urb. Bromelias, sector Monteserrín, se reúnen los siguientes socios: Señores Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo y Galarza Córdova Walter Gustavo quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DESOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA LTDA. se nombra a al sr. Bonilla Piñeiros Jorge como secretario Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo	134.00
Galarza Córdova Walter Gustavo	133.00
TOTAL.....	267.00 de 400.

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes el 66% del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior, por lo que al estar en mayoría competente deciden iniciar la JUNTA ORDINARIA. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por mayoría la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Por mayoría los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



WALTER GALARZA C

Sr. Walter Galarza Cordova  
Presidente



Jorge Bonilla

Sr. Jorge Bonilla  
Gerente General-secretario Ad-hoc