

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EQALBE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 07 abril del 2015, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Calle Bourgeois N34-102 y Rumipamba, los socios de la Compañía **EQALBE CIA. LTDA.**; proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía:

1. Sr. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL "UTE", por sus propios derechos representando 1999 participaciones, del valor de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una.
2. Sr. HOSTERÍA SELVA VIRGEN CIA. LTDA. por sus propios derechos representando 1 participación, del valor de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una.

Preside la sesión el Ing. José Julio Cevallos y actúa como secretario el Sr. Patricio Domingo Burneo Valdivieso en calidad de Gerente General de la compañía.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y resolución del informe de balance de 2014.
2. Lectura y resolución del informe de nómina de 2014.
3. Informe de Gerente General 2014.
4. Lectura y resolución del informe de nómina de administradores de 2014.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2014, el cual tiene la aprobación unánime de todos los socios.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de nómina de 2014.
- Se continúa con la lectura del punto tres, el cual trata del Informe del Gerente General.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto cuatro, que trata del informe de nómina de administradores que se aprueba unanimidad de los socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos.



Ing. José Julio Cevallos,

Universidad Tecnológica Equinoccial



Raúl Ramírez Oyarzo

Hosteria Selva Virgen



Patricio Burneo Valdivieso

Secretario – Gerente General