



VELA & MENESES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ASAMBLEA DE SOCIOS ACTA N.- 003

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18:00, en la sede principal de la compañía, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Nombre: Meneses Nazate Orlando Vinicio

CI: 1002586038

Nombre: Vela Vincés Álvaro Xavier

CI: 1304635665

Las personas mencionadas se hacen presentes para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del año 2015.

Preside la reunión el Sr. Meneses Nazate Orlando Vinicio y como secretario participa el Sr. Vela Vincés Álvaro Xavier.

En la reunión se trató el siguiente orden del día:

- 1) Informe de representante legal

Los socios aprobaron el informe del representante legal sobre las operaciones de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014.

- 2) Estudio de los estados financieros a 31 de diciembre del 2014

- 3) Lectura y aprobación del Acta de reunión

Finalmente, el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiendo finalizado el orden del día y no teniendo otros asuntos por tratar, quien preside la reunión levanta la sesión siendo las 20:00 horas.

**Meneses Nazate Orlando Vinicio
PRESIDENTE**

**Vela Vincés Álvaro Xavier
SECRETARIO**