



VELA & MENESES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ASAMBLEA DE SOCIOS ACTA N.- 005

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18:00, en la sede principal de la compañía, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios:

Nombre: Meneses Nazate Orlando Vinicio

CI: 1002586038

Nombre: Vela Vines 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 15 de marzo del año 2017.

Preside la reunión el Sr. Meneses Nazate Orlando Vinicio y como secretario participial el Sr. Vela Vines 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 2016.

- 2) Estudio de los estados financieros a 31 de diciembre del 2016

- 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 18:00 horas.

Meneses Nazate Orlando Vinicio
PRESIDENTE

Vela Vines Álvaro Xavier
SECRETARIO