

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA VELASQUEZ LOOR
S.A. VEZLO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015**

En el Cantón Manta, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, en la Oficina signada con el número 2B, segundo piso del Edificio Fortaleza, se reúnen los Accionistas de la Compañía IMPORTADORA VELASQUEZ LOOR S.A. VEZLO a las 16H00 y con la presencia de todos los Socios que representan el 100 por ciento del capital suscrito.

Preside la sesión la señorita Paxy Narcisa Saldarriaga Cedeño en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Ingeniero Frank Fernando Velasquez Morillo en su calidad de Gerente General. El Secretario procede a constatar el quórum correspondiente.

*Ing. Frank Velasquez Morillo, propietario del 99% de las Acciones
Señorita Many Mendoza Rodas, propietaria del 1% de las Acciones*

Los Accionistas presentes, representando el cien por cien del Capital, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y solicita que por secretaría se dé lectura y ponga en consideración el orden del día:

1º) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General de IMPORTADORA VELASQUEZ LOOR S.A. VEZLO por el período 2014

2º) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del período 2014

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quien manifiesta que se ha recibido oportunamente tanto el Informe de Gerente General de gestión administrativa al Ejercicio Económico 2013, así como los Estados Financieros del período indicado, documentos que ya han sido conocidos por cada uno de los Accionistas, y considerando que éstos se encuentran enmarcados dentro de la realidad, solicita que, si es que no hubiera oposición de accionistas, se los apruebe en su contenido.

Sin más intervención, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar la moción presentada, y en consecuencia, aprobar los documentos antes mencionados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura por secretaría y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto. Siendo las 17H00, se da por terminada la sesión de Junta General de Socios de IMPORTADORA VELASQUEZ LOOR S.A. VEZLO.



Ing. Frank Velasquez Morillo
ACCIONISTA



Srta. Mary Mendoza R.
ACCIONISTA