



URBANO
CONSTITUCIONES Y SERVICIOS

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando
oficina 102, frente al restaurant la Carroza
✉ volumenes_urbanos@hotmail.com
d.s._urbano@hotmail.com
T. 2762 762 / 0990 205 050
✉ @coninmvu
f coninmvu

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONINMVU CIA. LTDA., EFECTUADA 07 DE FEBRERO DE 2015

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 7 días del mes de febrero de 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Quito y calle Cuenca edificio San Fernando oficina 102, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
3. ANALIZAR RESULTADOS.

Preside la sesión el señor HENRY CRISTIAN ARAUJO GARCIA, Presidente de la compañía y como Secretario el señor Brayan Araujo García, socio de la misma.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencias que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2014 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó una utilidad de quinientos seis con treinta centavos de dólares americanos.



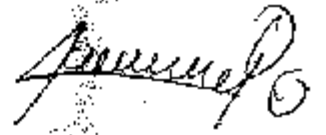
URBANO
construcciones y servicios

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando
oficina 102, frente al restaurant la Cerroza
✉ volumenes_urbanos@hotmail.com
dis_urbano@hotmail.com
☎ 2762 762 / 3980 205 050
• @ coninmvu
f coninmvu

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
Wilson Araujo Baque	76%	
Cristian Araujo Garcia	12%	
Brayan Araujo Garcia	12%	

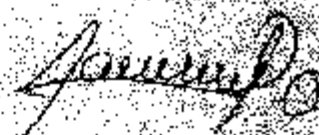
Atentamente,



Sr. Cristian Araujo Garcia

C.C. 1720396025

PRESIDENTE CONINMVU CIA. LTDA



Sr. Brayan Araujo Garcia

C.C. 1720396017

SECRETARIO CONINMVU CIA. LTDA