

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VIDRIOS VERTICAL VIDVERTICAL CIA. LTDA.
REALIZADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014

ACTA:.....

FOLIO:.....

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 dias del mes de noviembre 2014, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las Naciones Unidas Oe1-68 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía VIDRIOS VERTICAL VIDVERTICAL CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Terence Anthony Giovannini	Personal	398,00	398	99,50
Yolanda Beatriz Roldán Morán	Personal	1,00	1	0,25
Mónica Catalina Terán Roldán	Personal	1,00	1	0,25
Total		400,00	400	100%

Dirige la sesión el doctor Terence Anthony Giovannini, actúa como secretaria ad-hoc la señora Silvia Victoria Solórzano Noroña, ambos a petición de los socios. Luego de verificar la presencia de 100% del capital, se declara a esta junta, universal.

El Director somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación para realizar operaciones comerciales en el año 2015

La Presidencia dispone que se dé inicio a la sesión y se procede a tratar el único punto del día:

1. **Inicio de operaciones comerciales en el año 2015:** El señor Gerente General procede a solicitar autorización a la Junta para realizar operaciones comerciales en el año 2015. La solicitud es aprobada por los presentes votantes. Se abstiene de votar el señor Gerente, dicho informe es aprobado por el resto del capital asistente en la Junta General.

Para concluir y sin más de que tratarse, siendo las 19h30 se inicia un receso durante el cual es redactada esta acta. Terminado el receso, se reinstala la reunión y todos los socios dan lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es firmada por todos los asistentes a esta junta.

SOCIOS:

SECRETARIA AD-HOC


Terence Anthony Giovannini


Silvia Victoria Solórzano Noroña


Mónica Catalina Terán Roldán


Yolanda Beatriz Roldán Morán