

ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VERBINNOV C. LTDA.

ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 19H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N31-134 y Whymper, se reúnen los Socios de VERBINNOV CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios quienes son: René Pierre Gueracague propietario de 196 participaciones sociales, Santiago José Aguirre Aguirre propietario de 104 participaciones sociales, Luis Eduardo Narváez Aguirre propietario de 100 participaciones sociales de un dólar cada una corresponden a la totalidad del capital pagado de la compañía, que representa el 100% del capital social. Asiste la totalidad del Capital Social según es verificado por secretaria.

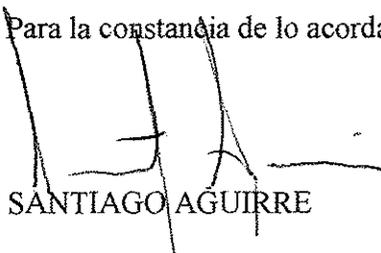
Preside la Junta General de Accionistas, en su calidad de Presidente René Pierre Gueracague; y, en calidad de Secretario AD-HOC el señor César Mayorga Llerena.

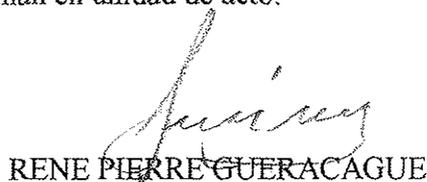
La presidencia, una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita a los socios se pronuncien acerca de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al período 2014.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estados de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

Habiéndose tratado el orden del día y tomando las respectivas resoluciones por unanimidad, se dispone un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 21:00 Horas.

Para la constancia de lo acordado firman en unidad de acto.


SANTIAGO AGUIRRE


RENE PIERRE GUERACAGUE


LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE