

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“VASQUEZ & GARCIA ASESORES EXEQUIALES CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, la compañía “VASQUEZ & GARCIA ASESORES EXEQUIALES CIA LTDA.”, hoy día Viernes 25 de abril del 2014, a las 15H00 p.m., se reúnen los socios VASQUEZ TAMARÍZ LEONARDO FABRICIO y GARCIA RODAS EDWIN MAURICIO) en acciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por la señor. VASQUEZ TAMARIZ LEONARDO FABRICIO, en su calidad de socio y Gerente General de “VASQUEZ & GARCIA ASESORES EXEQUIALES CIA LTDA”; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor VASQUEZ TAMARIZ LEONARDO FABRICIO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el Señor (GARCIA RODAS EDWIN MAURICIO).

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

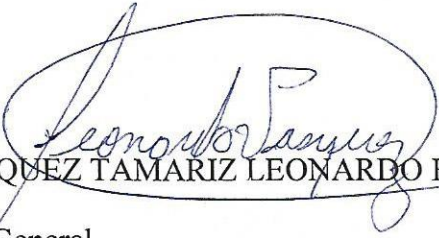
- 1.- Aprobación de Estados Situación Financieros del Ejercicio Económico periodo 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- 2.-Envío de Información a todas las entidades de Control.

Desarrollo:

Primer Punto.- El Sr. Vasquez Leonardo como Gerente General pone en consideracion los Estados de Situacion Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio economico 2013. El mismo que es analizado por socios accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser aprobado por unanimidad

Segundo Punto.- La junta General de Accionistas a prueba que los Estados de Situacion Finaciera sean enviados a las entidades de control establecidas en el pais

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesion y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redaccion de esta Acta y despues de haberse leído esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 17:00, para constancia de lo que suscriben todos los asistentes



VASQUEZ TAMARIZ LEONARDO FABRICIO

Gerente General



GARCIA RODAS EDWIN MAURICIO

Secretario Ad.Hoc.