

ESVECASA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESVECASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan León Mera local 3 y Joaquín Gallegos, de la parroquia de Cumbaya, hoy 25 de Abril de 2015 siendo las 15:30, se reúnen los señores Massimo Fogliaca y Stefano Venerucci, en su calidad de socios de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Stefano Venerucci y como Secretaria la Señora Stefania Piccioli. El Presidente ordena que se constate el quórum.

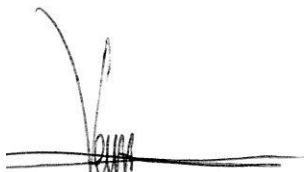
Encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el Presidente propone a la junta el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2014.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, La junta por unanimidad resuelve.

1. El Gerente General da lectura a su informe de administración poniéndolo en consideración de la Junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;
2. El Gerente General da lectura al Estado de Situación y el estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2014, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la Junta General.
3. El Presidente informa a la Junta que han existido utilidades generadas en el ejercicio 2014 aprobando por unanimidad que se repartan entre los empleados que trabajaron durante el ejercicio económico.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ESVECASA CIA. LTDA., celebrada el 25 de Abril de 2015.-
Quito, abril 25. 2015



Stefano Venerucci

Presidente

Socio



Stefania Piccioli

Secretaria