

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/15

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUPERMERCADOS VIRGEN DEL QUINCHE CIA. LTDA. QUIVIMER.**

En el Cantón Quito, Parroquia Pifo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle José Rafael Delgado SN e Ignacio Jarrin Mera, con la presencia de Bunces Lascano Mario Enrique y Tituaña Yancha Martha Inés; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y Johnny David Quishpe Tituaña en calidad de Secretario AD-HOC; deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver lo siguiente:

1. – Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Preside la Junta Tituaña Yancha Martha Inés. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**- El señor Bunces Lascano Mario Enrique, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014, de **SUPERMERCADOS VIRGEN DEL QUINCHE CIA. LTDA. QUIVIMER**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 01-15: Aprobar los Estados Financieros del año 2014.**

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los socios y el secretario.

Tituaña Yancha Martha Inés
CI.: 171149350-0
SOCIO

Bunces Lascano Mario Enrique
CI.: 171150044-5
SOCIO

Johnny David Quishpe Tituaña
CI.: 175003477-7
SECRETARIO AD-HOC