

VAROCHA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril del 2.015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. MIGUEL ITURRALDE S/N, se reúnen los siguientes Accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 400,000
0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1709745689	CÉDULA	LYON VILDOSOLA MARIA VERONICA	CHILE	NACIONAL	260,000	
2	1703101608	CÉDULA	VITERI GORDILLO CARLOS NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	140,000	
						TOTAL (USD \$):	400,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

La Gerente General, señora VEJAR IÑIGUEZ PAOLA ALEJANDRA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.014.

Punto 2)

La señora VITERI GORDILLO CARLOS NAPOLEON, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa VAROCHA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:45 horas y para constancia firman los presentes:

V. Lyon de Fier
LYON VILDÓSOLA MARIA VERONICA
PRESIDENTE

Viteri Gordillo
VITERI GORDILLO CARLOS NAPOLEON
GERENTE