

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTUREXPRESS S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los once días del mes de junio del dos mil catorce a las diecinueve horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en el Sector de Belisario Quevedo; los señores socios empiezan la reunión: encontrándose presente; la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías. Dirige la Junta la señora: Laura Pamela Llerena, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor: Carlos Erazo Sánchez, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013
4. CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

La señora Presidente de la Compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se constata la presencia de todos los Socios a la Asamblea General Universal de Socios.

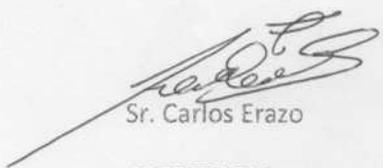
2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013.- Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario, cabe mencionar que no tenemos ningún movimiento ya que aún no empieza a trabajar la empresa como tal y por lo tanto el Balance General se encuentra en cero, para lo cual la señora Presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo.

4.- CLAUSURA.- Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.


Sra. Laura Pamela Llerena

PRESIDENTE


Sr. Carlos Erazo

SECRETARIO