

**Asamblea General o Junta de Socios**  
**De (Accionistas o Socios)**  
**De LAS VEGAS**  
**Acta n. ° 2015-0825**

A los 25 días del mes de Agosto del año 2015, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa LAS VEGAS CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Accionista o Socio</b>                | <b>Presente o representado por:</b> | <b>Número de Acciones o Cuotas</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gustavo Vega                             | Presente                            | 200                                |
| Mariela Mena                             | Secretario                          | 200                                |
| <b>SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL</b> |                                     | <b>400</b>                         |

Todos los (*accionistas o socios*) de la Sociedad LAS VEGAS. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Agosto del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante año fiscal, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas o socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Ratificación de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios*);
3. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;

6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía GUSTAVO VEGA informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de 400 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (*accionistas o socios*) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Ratificación de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. GUSTAVO VEGA, como presidente la Sra. MARIELA MENA como secretario.

**3°.Informe del Gerente General y de la Junta Directiva.** La Sra. MARIELA MENA dio lectura al siguiente informe:

Señores (*accionistas o socios*):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014** (*y sobre todo lo que tengan que rendir informe*). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (*accionistas o socios*) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, a la mala administración de Administradores y Personal Contable de la Compañía.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de **USD \$ 137.431** registrando una pérdida de **USD\$ 219,04**

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Mariela Mena

**6°. Lectura y aprobación del acta de la** (*Asamblea o Junta*). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (*Asamblea o Junta*) levantó la sesión siendo las *12H00*

---

Presidente

---

Secretario