



Comercial
Los Nevados Cia. Ltda.
Supergraf

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la "COMPAÑÍA COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA." señores:

	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$1.240
2	0502644800	GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	\$ 580
3	0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$ 180
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE			\$ 2.000,00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los socios, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA mociona que se trate el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013.

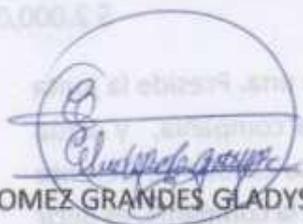
Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

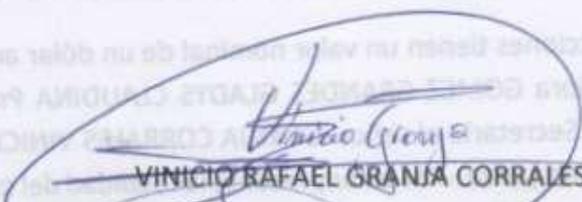


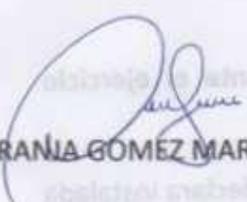
Comercial
Los Nevados Cia. Ltda.
Supergraf

a.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.- Interviene el señor VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES quien da lectura a su informe manifestando a los socios que la compañía podrá iniciar sus actividades en el 2014, ya que se concluyó con los trámites legales para que pueda ingresar a operar.

2.- Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, la señora Presidenta, siendo las quince horas declara un receso de 15 minutos para redactar el acta.- A las quince con quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta la Presidenta, los Socios de la compañía y el secretario que certifica.-


GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
PRESIDENTA


VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA


GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA
ACCIONISTA


GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
ACCIONISTA