

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELASTEDIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2015, a las 15h00 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle 9 de Octubre s/n y Francisco de Orellana, se reúnen los socios de la compañía VELASTEDIAL CIA.LTDA.; con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria, Preside la reunión Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza en calidad de Presidente y como secretario el Ing. Antonio Gerardo Velastegui García para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014
3. Informe del Gerente General.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

### **1. Constatación del Quórum Reglamentario**

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: Antonio Gerardo Velastegui Galarza, la Ing. Antonio Gerardo Velastegui García y la Ing. Omayra Paola Velastegui García; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

### **2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014.**

La Doctora Aida Bustos procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio 2014, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2014 con el 100% de los socios.

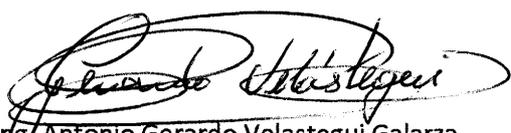
### 3. Informe del Gerente General

El Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2015.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede aprobar por unanimidad de los presentes.

El Antonio Gerardo Velastegui Galarza, agradece a los presentes, siendo las 19h00 se da por terminada la junta.



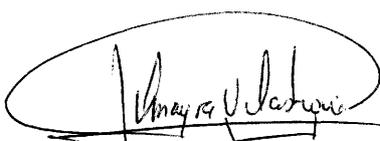
Ing. Antonio Gerardo Velastegui Galarza

Presidente



Lcdo. Antonio Gerardo Velastegui García

Secretario



Ing. Omayra Paola Velastegui García

SOCIA