

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERAEIKOM COMUNICACIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Manta, a **LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE** en las oficinas situadas en las calles Manuel Salgado Tamayo E15-157 y Víctor Martillo a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **JULIO CESAR NIAMA JATIVA** y **MARIA GABRIELA NIAMA SOLORZANO** que representan el 100% de las participaciones de la empresa

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Actúa como secretario **JULIO CESAR NIAMA JATIVA** y como Presidente la señora **MARIA GABRIELA NIAMA SOLORZANO**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014, INFORME DE GERENTE”**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente

Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

-----  
**MARIA GABRIELA NIAMA SOLORZANO**  
**PRESIDENTE**

-----  
**JULIO CESAR NIAMA JATIVA**  
**SECRETARIO**