

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERA QUINATANA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de marzo de 2015 siendo las 17h00, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Republica E7-143 y Diego de Almagro; Los sres:

- * Carlos Manuel Vera Sánchez
- * Ana Cristina Vera Sánchez
- * Maria Verónica Vera Sánchez
- * Ana Lucia Sánchez Jarrín

La presidenta Ana Cristina Vera presidirá la junta y la Ing. Ana Lucia Sánchez actuará en calidad de secretaria de acuerdo a los estatutos establecidos.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el presidente propone, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, que los accionistas se constituyan en Junta General Ordinaria Universal para conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Informe de Comisario del año 2014
3. Nombramiento del Gerente
4. Nombramiento de Presidente

Luego de una breve de liberación los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta dispone se pase a tratar sobre el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerencia del año 2014

Se da lectura por secretaria al Informe de Gerencia, la Ing. Ana Sánchez toma la palabra y aclara las dudas que tiene los accionista con respecto al informe, con las aclaraciones se aprueba el Informe de Gerencia.

Los accionistas aplauden la labor realizada por la Gerencia y le felicitan por los logros alcanzados, además solicita se dé un aplauso y unas felicitaciones al personal que labora en la Empresa por sus logros, además dejan claro que están para apoyar nuevas iniciativas.

2.- Informe de Comisario del año 2014

Se da Lectura por secretaria al informe del Comisario, el cual es aceptado por la junta.

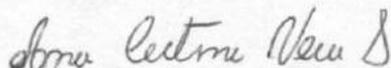
3. Nombramiento de Gerente

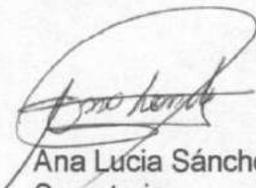
Toma la palabra Carlos Vera, y mociona la continuidad del Gerente por sus buenos resultados presentados, la moción es aceptada por unanimidad de los accionistas.

4. Nombramiento de Presidente

Toma la Palabra Carlos Vera y mociona la continuidad del Presidente por sus buenos resultados presentados, la moción es aceptada por unanimidad de los accionista.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 19h 30, la Presidenta de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta. Siendo las 20h00, se reinstala la cesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.


Ana Cristina Vera Sánchez
Presidenta


Ana Lucía Sánchez Jarrín
Secretaria