

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CARRERA FELIX BUCHELI COMPAÑIA LIMITADA CELEBRA EL 04 DE
ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito D.M., Republica del Ecuador, a las 10h00, el día viernes 4 de abril del 2014, se reúne en el local social de la compañía, ubicado en la calle Iberia E14-60 y Ladrón de Guevara, se encuentra presentes los siguientes socios: Hugo Carrera Ríos y Silvia Patricia Peñaherrera Vaca; por lo tanto se encuentra la totalidad del Capital Social íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor. Designan para que sea Secretaria Ocasional la Sra. María Fernanda Gallardo.

Los asistentes aceptan celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con los estatutos vigentes y lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

Punto Uno.- Aprobar los balances y el informe financiero de la Compañía Carrera Félix Bucheli CÍA.LTDA. Correspondiente al año 2013.

La Presidente pone a consideración el único punto Orden del Día, y ordena que se de lectura por secretaria, se lee:

1.-Aprobar los balances y el informe de la Compañía Carrera Félix Bucheli CÍA.LTDA. Correspondiente al año 2013.

El Sr. Hugo Carrera Ríos mociona que se apruebe el balance y el informe financiero del 2013 sin ninguna observación; la Sra. Silvia Peñaherrera Vaca, se adhiere a la moción, por lo que aprueba la moción por unanimidad. Los socios aprobando por unanimidad el balance y el informe financiero, disponen que se haga los procedimientos de ley.

No habiendo otro punto que tratar en el Orden del Día, el presidente conoce un receso para la redacción del acta. Concluida la elaboración del acta y con la asistencia de las mismas personas que conforman la junta y sin modificaciones, se la aprueba y ratifica por unanimidad, y para constancia la suscriben conjuntamente con la Sra. Presidente y la Secretaria Ocasional que certifica, siendo las 10h30.



MSC. Hugo Carrera Ríos

Gerente



Silvia Patricia Peñaherrera Vaca

Presidente



María Fernanda Gallardo

Secretaria Ocasional