

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CARRERA FÉLIX BUCHELI COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL DÍA
LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito D.M., Republica del Ecuador, a las 12h00 del día Lunes 30 de Marzo del 2015, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la calle Iberia E14-60 y Ladrón de Guevara, se encuentran presentes los siguientes socios: Hugo Rodrigo 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 actúe como Secretaria Ocasional la Srta. 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 2014. El Presidente pone a consideración el único punto Orden del día y ordena que se de lectura por la secretaria, se lee:

Punto Uno.- Aprobar los balances y el informe financiero de la compañía Carrera Félix Bucheli CIA LTDA. Correspondiente al año 2014.

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

1.- Aprobar los balances y el informe financiero de la Compañía Carrera Félix Bucheli CÍA. LTDA. Correspondiente al año 2014.

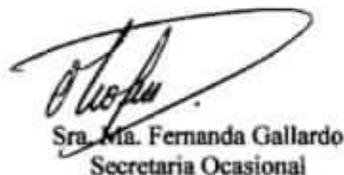
El Sr. Hugo Carrera Ríos mociona que se apruebe el balance y el informe financiero del 2014 sin ninguna observación; la Sra. Silvia Peñaherrera Vaca, se adhiere a la moción, por lo que se aprueba la moción por unanimidad. Los socios aprueban por unanimidad el balance y el informe financiero, disponen que se haga los procedimientos de ley. No habiendo otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede 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; para constancia la suscriben conjuntamente con el Señor Presidente y la Secretaria Ocasional que certifica, siendo las 12h30.



Msc. Hugo Carrera Ríos
Socio



Silvia Peñaherrera Vaca
Socia



Sra. Ma. Fernanda Gallardo
Secretaria Ocasional