

TALLER TAROMVE CIA LTDA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

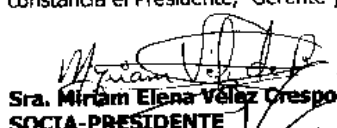
En el local de TALLERES TAROMVE CIA LTDA ubicado en la Avenida González Suarez Sector El Cementerio, del Cantón Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los treinta días mes de marzo del 2015, se reúnen los socios de TALLER TAROMVE CIA LTDA, detalle de los mismos:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1 0300841723	MENDEZ VELEZ FROILAN SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	52.00	N
2 0300841715	MENDEZ VELEZ MIRIAM JEANINA	ECUADOR	NACIONAL	16.00	N
3 0301528822	ROMO VELEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	104.00	N
4 0301896146	ROMO VELEZ MILTON GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	16.00	N
5 0300498197	VELEZ CRESPO MIRIAM ELENA	ECUADOR	NACIONAL	212.00	N

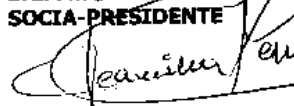
Siendo las diez y seis horas, y estando presentes el 100% de los accionistas, resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión la Sra. MIRIAM ELENA VELEZ CRESPO, actuando en la secretaria la Dra. Janina Méndez Vélez. El Gerente Ec. Froilán Segundo Méndez Vélez considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a él encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2014 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sra. Miriam Elena Vélez Crespo
SOCIA-PRESIDENTE


Ec. Froilán Segundo Méndez Vélez
SOCIO-GERENTE


Dra. Jeanina Méndez Vélez
SOCIA-SECRETARIA

Reverso siguen firmas de socios