

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WELDING & VAYACONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 del día 13 de abril del 2015, y en el domicilio social de la compañía ubicado en las calles: pasaje Mónaco No. E6-23 y Japón, edificio Cristóforo, piso 2, oficina 202, asistiendo personalmente todos los socios de la compañía, que, a su vez, representen el total del capital suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Una vez confeccionada la lista de asistentes, que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
EDGAR PATRICIO VALLEJO YACELGA	220	220	55
JUAN ANIBAL YASELGA DIAZ	180	180	45
TOTAL	400	400	100

y al hallarse presente el capital citado y aceptada por unanimidad su celebración con el carácter de universal, queda la Junta válidamente constituida.

Preside la Junta el señor Juan Yaselga en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la señora León Espinoza Yolanda Paulina, por haber sido designada por unanimidad por todos los asistentes, acto seguido se procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos que son aceptados por unanimidad por todos los asistentes, son los siguientes:

1. Lectura del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
2. Examen y aprobación de los balances de Situación financiera y Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014.
3. Varios

Luego de tratados los puntos del orden del día se procede a la redacción de la presente acta de Junta Ordinaria y Universal de socios en la que se acuerda por unanimidad adoptar los siguiente :

1. Aprobación del informe de gestión de gerencia
2. Aprobación de los balances de Situación financiera y Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014.

Al no haber más asuntos que tratar, León Espinoza Yolanda Paulina procede a dar lectura integra del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, León Espinoza Yolanda Paulina, con el visto bueno del Presidente. Tras lo cual se levanta la sesión a las 11:25 am del día y en el lugar que figura en el encabezamiento.



Juan Anibal Yaselga Díaz
PRESIDENTE



León Espinoza Yolanda Paulina
SECRETARIA AD-HOC



Edgar Patricio Vallejo Yacelga
GERENTE WELDING & VAYACONS CIA. LTDA.