



Consultoría y Auditoría Integral VECG C. LTDA.

Soluciones inmediatas para sus impuestos y su empresa...!!

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo el día treinta del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con treinta minutos, en el local social ubicado en la Rafael Ramírez y Alfonso Borrero esquina de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: CPA. Karla Isadora Criollo Chiriboga, socio y presidente, la Ing. Nancy Marisol Guamán Guamán, socio y gerente, Econ. Sonia Catalina Vélez Rivera y la Ing. Viviana del Rocío Vega Ochoa, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa, decidiendo, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta la Presidente CPA. Karla Criollo y actúa como secretaria la Ing. Nancy Guamán de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía
3. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2015 de la compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C.LTDA.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Constatación del quorum. La CPA Karla Criollo, quien dirige la Junta General, pide a la Ing. Nancy Guamán, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, que verifique el quórum, estableciéndose la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara instalada la Junta General de Socios de CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C.LTDA. con carácter de universal y queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.-Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en la cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2015, respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente.

3.- Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2015. A continuación, se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y

1 de 2



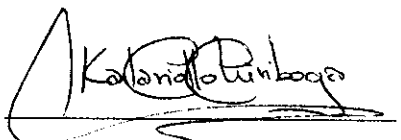
Consultoría y Auditoría Integral VECG C. LTDA.

Soluciones inmediatas para sus impuestos y su empresa...!!

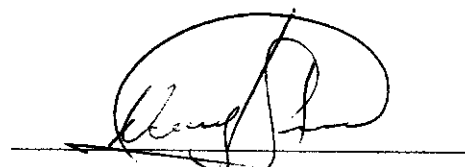
Ganancias correspondientes al año 2015, se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

4.- Elección de los administradores de CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C.LTDA. Se procede a elegir a la Ing. Viviana del Rocío Vega Ochoa como gerente para el período de un año, a la Econ. Sonia Catalina Vélez Rivera como presidenta para un período de un año y la Ing. Nancy Marisol Guamán Guamán como contador para el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16h30.



CPA. KARLA CRIOLLO
Presidente



ING. NANCY GUAMAN
Gerente General - Secretaria