

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VILLAKUYAYA S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle de las Malvas É15-143 y de las Violetas, del Cantón Quito y con la presencia de los señores socios:

CRUZ LEON CARMEN YOLANDA, Presidenta de la compañía VILLA KUYAYA S.A., MOLINA CRUZ TANIA LUCIA, Gerente General, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑO 2015
APROBACION BALANCES AÑO 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2015

Preside la Junta General de Socios la señora Presidente de la compañía, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la señora Jenny Morales,

Por secretaria se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

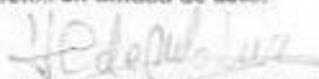
INFORME GERENCIA AÑO 2015

En este punto toma la palabra el Gerente General, la Sra. Molina Cruz Tania Lucia, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2015, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2015

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


CRUZ LEON CARMEN YOLANDA
SOCIA


MOLINA CRUZ TANIA LUCIA
SOCIA


JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC