

ACTA # 3

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"UNIVERSAL BOOKS V&V CIA. LTDA"

Celebrada el 16 de Febrero del 2015

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 16 de Febrero del 2015 a las 18H00, en las oficinas de la compañía **EMPRESA DISTRIBUIDORA ACADEMICS BOOKS UNIVERSAL BOOKS V&V CIA.LTDA.**" se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente Señorita MARJORIE ELIZABETH VALDIVIESO VILLACIS y con la concurrencia del Señor JHON FERNANDO VALDIVIESO BONILLA Gerente de la compañía, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de balances del 2014.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

Una vez constatado el quórum la Señorita Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Lectura y aprobación de balances del 2014.

Por parte de la Ingeniera Fernanda Cordovilla Contadora de la Compañía da lectura a los Estados Financieros del año 2014, debiendo aclarar que la compañía **UNIVERSAL BOOKS V&V CIA. LTDA".** Se constituyo jurídicamente en el mes de Diciembre del 2014. Sus movimientos económicos corresponden únicamente a este periodo, balances que no refleja ninguna novedad, y que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Jhon Fernando Valdivieso Bonilla, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014, el mismo que manifiesta que durante el ejercicio económico no se ha realizado ningún movimiento, ya que la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 18/12/2014 y la Inscripción en el RUC con fecha 15 /01/2015 y por lo tanto su actividad regular empieza a partir de enero del 2015.

Concluido el orden del día la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta, esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios, clausurándose la sesión a las 19H00.



Srita. Marjorie E. Valdivieso V.
PRESIDENTE



Jhoh F. Valdivieso B.
GERENTE-SECRETARIO

