

# **MARIA FERNAN VERDUGOAMOROSO CL**

## **RUC: 0190408655001**

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- MFVA. 002-2015 DE MARIA FERNANDA VERDUGOAMOROSO CL

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 02 DE ENERO DE 2015, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0302047600	Ing. María Fernanda Verdugo Amoroso	80%	320.000
0300791126	Sra. Gladis Isabel Amoroso Iglesias	20%	80.000

PRESIDENTE: María Fernanda Verdugo Amoroso

SECRETARIA: Gladis Isabel Amoroso Iglesias

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN DE BALANCES
2. VARIOS

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

PUNTO1. La Econ. Paulina Reino, indica que aún no se ha realizado la apertura del REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, por lo que MARIA FERNAN VERDUGOAMOROSO CL, a esta fecha no inicia actividades, sin embargo se presenta el juego de estados financieros completos para el año 2014, los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- **ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- **ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**MARIA FERNAN VERDUGOAMOROSO CL**  
**RUC: 0190408655001**

PUNTO 2. La Gerente Ing. Fernanda Verdugo A. presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2015.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital presente en esta Junta, por lo que siendo las 19h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios, se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.

SE CIERRA LA SESIÓN.

-----  
ING. FERNANDA VERDUGO AMOROSO  
CI: 0302047600  
GERENTE / ACCIONISTA

-----  
SRA. GLADIS ISABEL AMOROSO IGLESIAS  
CI: 0300791126  
PRESIDENTE / ACCIONISTA