

MARIA FERNAN VERDUGOAMOROSO CL
RUC: 0190408655001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- MFVA. 001-2016 DE MARIA FERNANDA VERDUGOAMOROSO CL

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 10 DE MARZO DE 2016, SIENDO LAS 09: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 la empresa MARIA FERNANDA VERDUGO AMOROSO CL, inicia sus actividades el 26 de enero de 2015, sin embargo a la fecha no ejecutado trabajos, sin embargo se presenta el juego de estados financieros completos para el año 2015, 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 VERDUGO AMOROSO 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 2016.

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 11h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios, se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SE CIERRA LA SESIÓN.



ING. FERNANDA VERDUGO AMOROSO
CI: 0302047600
GERENTE / ACCIONISTA



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