

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 18:00 horas del día diecisiete de marzo de dos mil catorce, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en las calles Mercado 10-76 y Juan José Peña de la ciudad de Loja, la totalidad de socios de la Compañía, señores:

- Presidenta y Socia, representada por la Dra. Betty Rodríguez Rodríguez
- Gerente General y Socio, representado por el Ing. Vicente Iván Costa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta de Socios la Dra. Betty Rodríguez Rodríguez, y como Secretario el Ing. Vicente Iván Costa, lo que fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de Socios, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATARSE:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Administrador del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Seguidamente, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda:

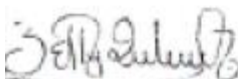
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL AÑO 2013:

La Junta General de Socios Aprueba el informe presentado por el Administrador correspondiente al año 2013.

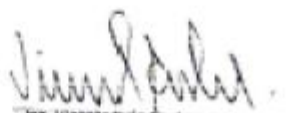
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:

La Junta General de Socios de la Compañía Resuelve Aprobar los Estados Financieros presentados por la Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Dra. Betty Rodríguez Rodríguez
PRESIDENTA



Ing. Vicente Iván Costa
GERENTE GENERAL