

ACTA NÚMERO DIECISIETE

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA."

REVISION Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2013 DE LA COMPAÑÍA VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, el día lunes diecisiete de febrero del dos mil catorce, a las 19h00, en la Oficina ubicada en la calle Segundo Cueva Celi y Segundo Puertas Moreno, de esta ciudad, se reunió La Junta General de Accionistas de la Compañía "VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA.", en sesión extraordinaria, bajo la dirección del ingeniero Raúl Orlando Abrigo Morocho, Presidente; ingeniera Diana Elizabeth Armijos Robles, Gerente General; y, los socios activos: doctor José María Cueva Luzuriaga; doctor José Ángel Cueva Cueva e ingeniera Gabriela Armijos todos convocados previamente a esta sesión extraordinaria, según el Orden del Día respectivo.-Al efecto el ingeniero Raúl Abrigo, Presidente, declara iniciada la sesión y ordena que se constate el quórum reglamentario, a lo cual por Secretaria, se constatan que los comparecientes hacen mayoría para tener el quórum reglamentario, haciendo constar que la ingeniera Gabriela Armijos pese a que se encuentra debidamente notificada con la Convocatoria respectiva, no asiste a esta sesión.- Al efecto el señor Presidente declara iniciada la sesión y ordena que se dé lectura del mismo, que dice así: "1.- Lectura del Orden del Día y Aprobación del Acta anterior. 2.- Con motivo de dar cumplimiento a la presentación del **BALANCE GENERAL** a **REVISAR Y APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS** del año 2013 de la **Compañía VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA.** 3.- Asuntos varios.-" Loja, el día lunes diez de febrero del dos mil catorce.- Firma: ingeniero Raúl Abrigo, en calidad de Presidente de la Compañía "VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA.".- Seguidamente, la Junta General de Socios trata sobre el primer punto del orden del Día y es aprobada el Acta en todas sus partes sin observación alguna.- Sobre el punto dos, luego de ver y escuchar la presentación de la ingeniera Diana Elizabeth Armijos y el Contador de la Empresa, sobre el Balance de la Empresa; después de algunas deliberaciones al respecto. Por ello la Junta General de Accionistas, **RESUELVE:** Autorizar la Presentación del **BALANCE GENERAL DEL 2013 DE LA EMPRESA VISION GLOBAL VGCONSULT CÍA. LTDA.** a la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** e indica a la Gerente General que proceda; y, sin tener más asuntos que tratar y siendo las once horas p.m. de la noche, el señor Presidente da por concluida la sesión y firma en unidad de acto con la secretaria que certifica.



Ing. Raúl O. Abrigo Morocho,

PRESIDENTE



Ing. Diana E. Armijos Robles,

GERENTE GENERAL