

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.

En Manta, a los 17 días del mes de abril del dos mil quince, a las 15h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en calle 13 av. 11 y 12, los accionistas de la compañía **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV** a saber 1.-Pedro Javier Cedeño Chóez nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 2.-Cristhian Darío Duarte Valencia, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV**.

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Roxana Mendoza Zambrano. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



Pedro Cedeño Choez
ACCIONISTA
CC.- 130949952-1





Cristhian Duarte Valencia
ACCIONISTA
CC.-080193985-1


Roxanna Mendoza Zambrano
Secretaria
CC.- 131214207-6

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE.**

Capital social \$ 800,00 (ochocientos dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
Pedro Javier Cedeño Chóez	400,00	
Cristhian Dario Duarte Valencia	400,00	
Total	800,00	