

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODDCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 25 de marzo del 2015, a las 10H00, en la dirección de la compañía ubicada la calle Las Yedras # 100 y Pasaje Los Jazmines, Hacienda Mátaga, Cumbaya, se reúnen los siguientes socios de la compañía COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODDCOM CIA. LTDA.

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NUMERO PARTICIPACIONES
VELA LASSO CARLOS EFRAIN		560.00	560
VELA RODRIGUEZ MACARENA		80.00	80
VELA RODRIGUEZ NICOLAS	RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA	60.00	60
VELA RODRIGUEZ IGNACIO	RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA	80.00	80
TOTAL		800.00	800

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a.- ORDEN DEL DIA.-

1. Informes del Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2014;
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados correspondientes al ejercicio económico del 2014;
3. Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Patricia Rodríguez y como secretario el señor Carlos Vela.

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2014, el cual, luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad de votos.

2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.

3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- A continuación la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto se decide reafirmar la apropiación de la Reserva Legal y la Utilidad en un monto de cinco mil dólares (50.000.00) se reparte entre los Socios y dejar el monto de un mil novecientos ochenta y uno dólares 87.100 en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente convocó un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta, reinstituida la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Junta, resultó de esta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, ciendo con los cargos: horas

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente Asesor y Secretario que certifica:

FIRMA DE SOCIOS:


VELA LABRO CARLOS EFRAIM
CEDULA 1704803078


VELA RODRIGUEZ MACARENA
CEDULA 1715080111


RODRIGUEZ BECIACH PATRICIA CRISTINA
CEDULA 1703600284
En Representación de VELA RODRIGUEZ NICOLAS


RODRIGUEZ BECIACH PATRICIA CRISTINA
CEDULA 1703600284
En Representación de VELA RODRIGUEZ IGNACIO