

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA

VERITE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía **ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA VERITE CIA. LTDA.** Ubicada calle Luis Godín No. 1805 y Manuel Albán, se encuentran reunidos los señores socios: Juan Carlos Alvarez, propietario de doscientas participaciones y Patricia Estefanía Real Falconí, propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Juan Carlos Álvarez solicita se instalen en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto del día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2014

2.- Aprobación del Acta

Dirige la Junta el Ing. Juan Carlos Álvarez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Gerente General, Ing. Patricia Real Falconí.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto del orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2014

El Presidente informa que la compañía empezó sus actividades en Diciembre 2014 por lo que no tuvo ingresos ni egresos para ser registrados, únicamente el movimiento de la apertura del capital social, por lo que el estado de pérdidas y ganancias está reflejado en Cero.

2.- Aprobación del Acta

El Secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 14h00 del 20 de febrero del 2015.

Para constancia firman



Juan Carlos Alvarez

SOCIO - PRESIDENTE



Patricia Real Falconi

SOCIO - SECRETARIO