

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA VALLEJO & RUIZ CIA. LTDA.
REUNIDA EL 18 DE ENERO DEL 2016.

En Quito a los 18 días de Enero del año 2016, en la sede de la compañía COMERCIALIZADORA VALLEJO & RUIZ CIA. LTDA. Se reúnen los socios en Junta General, preside la sesión la Sra. Gladys Ruiz Paredes y actúa como secretario la Ing. Yanira Bermeo. Toma la palabra la Sra. Gladys Ruiz Paredes quien pide que se constate si se encuentran reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado este se propone el orden del día a tratarse y se da lectura del mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros de COMERCIALIZADORA VALLEJO & RUIZ CIA. LTDA. Del año fiscal 2015.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de COMERCIALIZADORA VALLEJO & RUIZ CIA. LTDA.

Aprobado el orden del día retoma la palabra la Sra. Gladys Ruiz Paredes, quien indica la premura de revisar y aprobar los Estados Financieros con la finalidad de dar cumplimiento con la disposición de la Superintendencia de Compañías y los organismos de Control que rigen a la Compañía, una vez expuesta dicha moción se toma votación, resultando por unanimidad aprobada la misma.

Una vez revisado, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros.

Seguidamente la junta ordena un receso y autoriza a la señora secretaria de la junta a fin de que se proceda a elaborar dicha acta, firmando para constancia la Sra. Gladys Ruiz Paredes Presidente de la Junta, junto con secretaria que certifica....."Siguen las firmas ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2016"

SRA. GLADYS RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA

VALERIA VALLEJO
SOCIA

JUAN ANDRES VALLEJO
SOCIO

YANIRA BERMEO
SECRETARIA AD-HOC