

ACTA N° 015-002

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELEZE HIDALGO
CÍA. LTDA.**

En la provincia de Loja, canto y ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 15h00, en la oficina de VELEZE HIDALGO CÍA LTDA. Ubicada en la Av. Salvador Bustamante Celi y Azogues, con la presencia de la señora REBECA PATRICIA HIDALGO SARANGO presidente de la compañía, el señor MARCO ANTONIO VELEZ SANCHEZ, accionista y el señor MARCO RODRIGO VELEZ CARRION, en calidad de gerente, y con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios con carácter de Universal. La Presidente, señora REBECA HIDALGO SARANGO, hace uso de la palabra dando la bienvenida a los presente y da lectura a la convocatoria a los accionistas de los puntos a tratarse.

1. Informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015
2. Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
3. Puntos Varios.

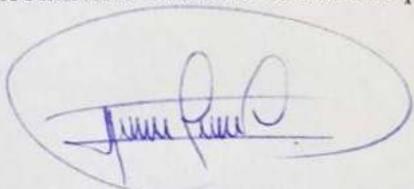
Siendo las 15h20 se da inicio a la junta constatando el quórum, la presidenta da lectura del orden del día declarando abierta la junta general de Socios.

De inmediato da paso al gerente General el sr. Marco Rodrigo Vélez Carrión, quien inicia con el punto n° 1, Informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015, luego de la lectura se pasa al punto n° 2 la presentación de estados financieros y de resultados del ejercicio 2015 de acuerdo a la normativa vigente establecidas por los órganos de control.

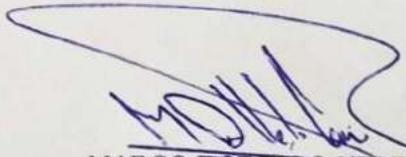
Luego del análisis completo de los estados financieros, y su informe a la junta Ordinaria de Socios se aprueba los informes y los estados financieros.

Como punto número 4 se analizan las actividades para el presente año las mismas que quedan a criterio del Gerente y que serán evaluadas en el año 2017.

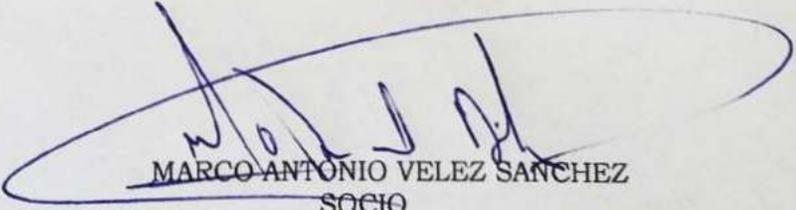
Siendo las 18h30 se da por finalizada la junta la señora presidenta, pide un receso de quince minutos para redactar el acta. A las 18h45 se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital concurrente y para constancia se suscribe este documento con todos los socios presentes.



REBECA PATRICIA HIDALGO SARANO
PRESIDENTE



MARCO RODRIGO VELEZ CARRIÓN
SOCIO Y GERENTE GENERAL



MARCO ANTONIO VELEZ SANCHEZ
SOCIO