

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIDARAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, y los 6 días del mes de Marzo de 2015, se reúnen los socios de VIDARAT CIA. Ltda., ubicado en la calle Humbolt 3-27, de la ciudad de Cuenca, quienes representan el 100% del capital social de la empresa en las siguientes cantidades y proporciones: Patricia León Bustos 53,82%, Sra. Alicia Tamariñ Valdivieso 34,10%, Santiago León Tamariñ 6,04%, representado por su apoderado el Arq. Patricio León Bustos, por estar residiendo fuera del país y Fabian León Tamariñ 6,04%, preside la Junta el Dr. Fabián León Tamariñ y actúa como secretario el gerente de la empresa Sra. Alicia Tamariñ Valdivieso.

Por existir quórum reglamentario el Presidente declara instalada la Junta Universal siendo los 17h00. Los socios deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario en relación al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Los socios aceptan y aprueban tratar el orden del día propuesto.

El presidente pone en conocimiento el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
El Señor Presidente concede la palabra al Señor Gerente quien manifiesta que el Informe de actividades ha sido entregado a cada uno de los socios y que procederá a la lectura del mismo. Se da lectura al Informe cuyo original será parte del expediente la presente Junta.
El presidente manifiesta que los resultados obtenidos en el presente ejercicio no estuvieron de acuerdo a lo planificado, ya que se han dado muchas circunstancias para que no se concreten los proyectos esperados.
La Junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario en relación al ejercicio económico 2014.

El Presidente manifiesta que el informe de Comisión se halla en poder de los Socios y ordena a Secretaría se dé lectura del mismo.

Luego de la lectura la Junta resuelve aprobar el informe de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- Concediente y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014.

El Señor Gerente manifiesta que los socios tienen la información del Balance General y el estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Luego de la discusión del mismo, la Junta General resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

4.- Nominamiento de Comisión para el ejercicio económico 2015.

El Arquitecto Patricio León propone a la Junta que se nombre como Comisión de la empresa al Sr. Enrique Toral Amador y que se delegue a la gerencia la fijación de los honorarios correspondientes.

La Junta resuelve por unanimidad nominar al Sr. Enrique Toral Amador como Comisión de la Empresa para el ejercicio económico 2015 y se delega a la gerencia para la fijación de los honorarios correspondientes.

Habiéndose agotado el orden del día se convoca un receso para la redacción del Acta correspondiente y una vez readactada la misma se aprueba por unanimidad y para constancia firman.

DR. FAZIAN LEON I. A.


Presidente

ARQ. PATRICIO LEON B.


Socio

SANTIAGO LEON I.


Socio

Gerente

SRA. ALICIA AMARIZ V.
