COMVITEC C. LTDA.

Eugenio Espejo 8-66 entre Padre Aguirre y General Torres
Teléfonos: 2838-966 / 099 5105864 / 099 5105866
CUENCA - ECUADOR

SU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014, SIENDO LAS 15 HORAS, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA., TNTE.(R) LUIS EDUARDO VILLAVICENCIO CELI, PROPIETARIO NUEVE MIL CUATRO CIENTAS PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑOR JUAN PABLO VILLAVICENCIO MANCHENO PROPIETARIO DE TRES CIENTAS PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑOR PEDRO FERNANDO VILLAVICENCIO MANCHENO PROPIETARIO DE TRES CIENTAS PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DE DÓLAR CADA UNA., ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS SOCIOS DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

UNA VEZ QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS EL ORDEN DEL DIA ANTES INDICADO, PASA A DIRIGIR LA SESION EL SEÑOR PEDRO FERNANDO VILLAVICENCIO MANCHENO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL TNTE.(R) LUIS EDUARDO VILLAVICENCIO CELI GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SE INICIA LA SESION CON EL TRATAMIENTO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL TNTE. ® LUI EDUARDO VILLAVICENCIO CELI, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

COMVITEC C. LTDA.

Eugenio Espejo 8-66 entre Padre Aguirre y General Torres
Teléfonos: 2838-966 / 099 5105864 / 099 5105866
CUENCA - ECUADOR

SU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

CONCLUIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA COMVOCATORIA, EL SEÑOR PRESIDENTE EXPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINACIEROS "BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS" CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

CONCLUIDO CON EL SEGUNTO PUNTO, EN SEGUIDA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPONE QUE DESTINO SE DARA A LA UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCIO 2013, POR UNANIMIDAD RESUELVEN NO REPARTIRSE, LAS MISMAS QUE SE IRAN ACUMULANDO EN LA EMPRESA.

EN VISTA DE HABER CONCLUIDO LOS PUNTOS A TRATARCE, LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA, SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 16 HORAS, LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

PEDRO F. VILLAVICENCIO M.
PRESIDENTE – SOCIO

TNTE. ® LUIS E. VILLAVICENCIO C.
GERENTE – SOCIO

JUAN P. VILLAVICENCIO M.
SOCIO