



ACTA NRO. 28

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE **LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VILCAFLOWERS.**

En la Ciudad de Loja a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez y siete horas, en el edificio Godoy calle Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre en las oficinas de la Compañía Vilcaflowers, se reúne la junta universal de socios; bajo la presidencia de la Sra. Magdalena Arias Calero de Godoy, y como Gerente el Sr. Carlos David Godoy Arias por disposición de la Presidenta, se procede inmediatamente a tomar la lista de los socios concurrentes que son:

Manuel Agustín Godoy Ruiz	16.800,00
Zoila Magdalena Arias Calero	200,00
Manuel Agustín Godoy Arias	1.350,00
Carlos David Godoy Arias	1.350,00
Pablo Israel Godoy Arias	1.350,00
José Isaac Godoy Arias	1.350,00
TOTAL	22.400,00

Constatando que se encuentra representado el capital concurrente suscrito y pagado de Veinte y Dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$22.400,00) que representa al 100% de capital.

Considerando que están presentes los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía. De conformidad con los Estatutos y lo dispuesto en la Ley de Compañías. Quienes exponen estar de acuerdo con el orden del día para tratar los siguientes puntos del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2014.
4. Elección de Presidente y Gerente.
5. Autorización al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el sistema Financiero Nacional e Internacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.
6. Aprobación de Remuneraciones de Gerente, Presidente y Comisario.



Los Socios constatan la asistencia y se prosigue con los puntos del día.

2 Analizan y resuelven la aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 Los socios resuelven absorber las perdidas anteriores y recapitalizar Utilidades.

3 Elección de Presidente y Gerente. Se resuelve por unanimidad la Reelección de Gerente y Presidente.

6 Aprobación del monto de endeudamiento para el Gerente, se aprueba que el Sr. Gerente adquiera obligaciones financieras .

4 Autorización al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el sistema Financiero Nacional e Internacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos, se resuelve aprobar endeudamiento de hasta quinientos mil dólares.

5 Aprobación de Remuneraciones de Gerente, Presidente, Los socios resuelven ingresar al less al Gerente y Presidente por un remuneración de 500.00 cada uno.

6 Aprobación del monto de endeudamiento para el Gerente.

Siendo las diez y nueve horas del día veinte y siete de julio del año dos mil quince, y habiéndose agotado los temas establecidos para esta junta Universal la Sra. Presidenta dispone que se elabore la presente acta, la misma que luego de ser revisada por los Socios concurrentes es aprobada sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y el Gerente.



Dirección: Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre
Teléfono: (07) - 2 - 583506 – 585603 - 093993833 - 093993834
Loja – Ecuador