ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de Marzo del 2014 en el local de la compañía ubicado en Av. España 17-97 y Avila siendo las 18h15 se reúne la señora Presidenta, Carmen Patricia Delgado Cabrera, solicita al señor Gerente secretario, señor Victor Hugo Astudillo Astudillo, procede a formar la lista de los Socios concurrentes, resultando que estan presentes los siguientes: Carmen Patricia Delgado Cabrera, que representa el 49.69% de acciones y el Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo propietario del 50.31% de acciones por encontrarse presente el 100% del capital social constado el quorum legal, se resuelve constituirse en junta universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido por secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAñIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE AñO 2013.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.

Puesto a consideración de los Socios el orden del día, éstos aprueban por unanimidad tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre punto UNO; la señora Presidente dispone que, por Secretaria, se de lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado por unanimidad de votos.- Sobre punto DOS; puesto a consideración de los Socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspiondiente al ejercicio económico del 2013, siendo los balances y cuentas revisadas se resuelve luego de realizar la correspondiente Reserva Legal, no repartir las Utilidades del Ejercicio y trasladar su valor a utilidades de ejercicios anteriores, lo cual se aprueba por unanimidad de votos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidente declara en receso de la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta por Secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante.

Una vez agotada la agenda motivo de la convocatoria y siendo las 21h35 se da por concluida la misma y para constancia firman los socios asistentes que en su conjunto conforman el 100% del capital social.

Sra Carmen Patricia Delgado Cabrera
Presidenta

Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo
Gerente - Secretario