

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR**

**LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

En la parroquia Santiago, a los 25 días del mes de abril del 2015 en la Sede de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Carlos Castro se reúnen los siguientes socios de la Compañía Virgen de Fátima S.A.

Actúa como secretario el Sr. Bolívar Martínez, Gerente, La Junta General de Socios se reúne por la convocatoria del Presidente de la Compañía Virgen de Fátima S.A., la que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIRGEN DE FATIMA S.A.

De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de la Compañía Virgen de Fátima S.A a la Junta General de Socios que tendrá lugar el día 25 de abril del 2015 para tratar el único punto que es la aprobación de Balances.

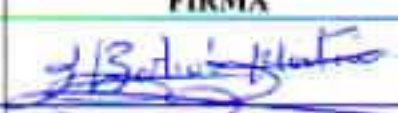





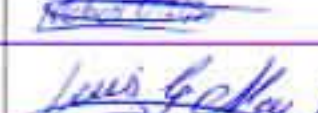










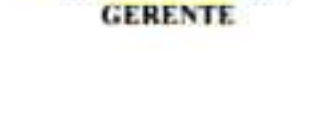
El Sr. Presidente, luego de constatada la presencia de los socios dispone se dé lectura a través de Secretaria el único punto del Orden del Día. A continuación se da lectura de los Balances y pone en consideración de la Asamblea considerando a los socios que no hubo rubro ni ejercicio económico en el año 2014 porque La Agencia Nacional de Transito nos otorgó el permiso de operación 25 de Agosto 2014.

Luego de finalizada la exposición se procede a la aprobación definitiva de los Balances en forma unánime.

Se da 20 minutos de receso para la redacción definitiva del Acta. Finalmente siendo las 20 horas se da por finalizada la Sesión.

Para constancia de lo actuado en legal y debida forma firman los asistentes.

# NÓMINA DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL

NOMBRE Y APELLIDO	Nº CÉDULA	FIRMA
Bolívar Martínez	0200852333	
Óscar Lucio	0901027245	
Miguel Castro	0201267055	
Vinicia Castro	0201610011	
Genaro Vandezote	090051125-8	
Andrés Joma	0101301446	
Rubén Rivas	060307282-0	
Alber Vister	0202277872	
Luis Martínez	0200222049	
Victor Sangareba	0200149699	
Angel Cuilligano	020128397-3	
Jorge Cuilligano	020147400-4	
Enrique Castañeda	020173249-1	
Luis Henao	020146488-6	
Angel Luis	020149616-3	
Abigail Viteza	0200944064	
Alfonso Macas	020085064-2	
Edson Lucio	0201265551	

  
Carlos Castro  
PRESIDENTE

  
Bolívar Martínez  
GERENTE