

**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 COMPAÑÍA VIRGEN DE FÁTIMA 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.

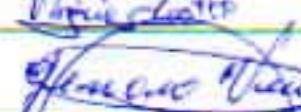
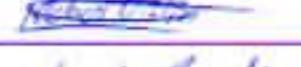
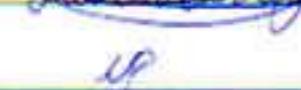
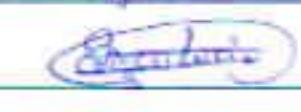
El Sr. Presidente, luego de constatada la presencia de los socios dispone se dé lectura a través de Secretaría el único punto del Orden del Día. A continuación se da lectura de los Balances y pone en consideración de la Asamblea considerando a los socios que no hubo rubro ni ejercicio económico en el 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 CEDULA	FIRMA
Bolívar Martínez	0200852332	
Óscar Suárez	0201022245	
Miguel Castro	0201267055	
Vinicio Castro	0201610011	
Genaro Verdastor	0900561258	
Andrés Joma	0101301446	
Rubén Ríos	0603172820	
Rober Osten	0202277872	
Luis Martínez	0200422049	
Victor Sangarica	0900149698	
Ángel Cullizano	0201283973	
Jorge Cullizano	0201474004	
Enrique Pastoreno	0201232491	
Luis Horak	0201464886	
Ángel Cip	0201496163	
Miguel Ortega	0200944064	
Alfonso Macas	0200850642	IP
Edmundo	020071265801	


 Carlos Castro
PRESIDENTE


 Bolívar Martínez
GERENTE