

FABRICACION DE VEHICULOS EXCLUSIVOSUNLIT CIA. LTDA.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2014

CALLE OSWALDO GUAYASAMIN Y ALEJANDRO CARRION
LIBRO DE ACTAS
ACTA N° 004

En la ciudad de Otavalo, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía de FABRICACION DE VEHICULOS EXCLUSIVOSUNLIT CIA. LTDA., ubicado en la calles Oswaldo Guayasamin y Alejandro Carrión, se reúnen los socios de la compañía, señores Mejía Paredes Rommel Daniel y el señor Mejía Campo José Antonio. Habiendo verificado el quórum se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de la Compañía de Fabricación de Vehículos Excluivosunlit Cía. Ltda., correspondiente al año 2014, con el siguiente orden del día: 1.- Instalación de la asamblea. 2.- Constatación del quórum. 3.- Elección del director de debate y Secretario. 4.-Consideración del orden día. 5.- Lectura y consideración del acta anterior. 6.- Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración. 7.- Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Control y Evaluación. 8.- Presentación del Balance General. 9.- Presentación y aprobación del Plan Anual.

PRIMERO: Instalación de la asamblea. El accionista Mejía Campo José Antonio, como PRESIDENTE Compañía de Fabricación de Vehículos Excluivosunlit Cía. Ltda. Hace la instalación y da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria.

SEGUNDO: Constatación del quórum. Acto seguido se realiza la Constatación del quórum de asociados asistentes a la Asamblea verificando la totalidad del Quórum.

TERCERO: Elección del director de debate y Secretario. Se procede a la elección del director de debates y secretario de actas, resultando el accionista Mejía Campo José Antonio como Secretario AD-HOC

CUARTO: Consideración del orden día. Igualmente el accionista Mejía Campo José Antonio, hace lectura del Orden del día, considerando que la cual fue aprobada por la asamblea por unanimidad en la forma como fue Planteada.

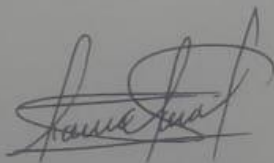
QUINTO: Lectura y consideración del acta anterior. Así mismo se da Lectura al acta anterior.

SEXTO: Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Administración el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad.-

SÉPTIMO: Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Evaluación y Control: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Evaluación y Control el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad

OCTAVO: Presentación del informe económico: Se somete a consideración de la asamblea el Balance General, Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2014, nuestros objetivos para este corto periodo se avisto cumplido con el trámite de la constitución de la Compañía de FABRICACION DE VEHICULOS EXCLUSIVOSUNLIT CIA. LTDA., Que era nuestro objetivo principal y aclarando que en este periodo se efectuaron modificaciones a los estados financieros por la matriculación de nuestros dos vehículos los cuales para cumplir con el trámite de matriculación tuvimos que auto facturarnos a nombre de nuestra compañía, confiados y en espera que para el próximo periodo se entre en funcionamiento por el bienestar de los accionistas.

NOVENO: Presentación del Plan Anual para el 2015. El Presidente Mejía Paredes Rommel Daniel propone a la asamblea el Plan Anual de Actividades con su debido presupuesto el cual es aprobado por unanimidad.



Sr. Mejía Paredes Rommel Daniel
C.I 100268436-0
Presidente



Sr. Mejía Campo José Antonio
C.I 100069858-7
Secretario

