

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE La Compañía PROVEEDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA.**

En el cantón Ambato, República del Ecuador, hoy día, 30 Marzo del 2014 a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Corazón No. 94 y Pasaje Galápagos, ciudadela el Recreo, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de **LA COMPAÑÍA PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección de la señora *Piedad Mercedes Gómez García*, en su calidad de Presidente Ad-hoc. Actúa como Secretaria la señorita Pilar Marisol Andachi Gómez, en su calidad de secretaria Ad-hoc. Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía. con el objeto de celebrar una sesión de carácter urgente

**ORDEN DEL DÍA**

**1. Aprobación de Balances.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios.

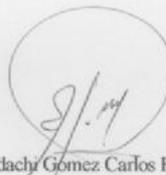
**De las deliberaciones de la Junta.-** La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación:

**Aprobación del Acta.-** Luego, por haber tratado y resuelto el punto, se procede a redactar el Acta, reseñando que en el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades.



Andachi Gómez Pilar Marisol

PRESIDENTE



Andachi Gómez Carlos Fabián

GERENTE