

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

En el cantón Ambato, República del Ecuador, hoy día, 30 Marzo del 2015 a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Corazón No. 94 y Pasaje Galipagos, ciudadela el Recreo, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de **LA COMPAÑIA 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 ni pérdidas.



Andachi Gómez Pilar Marisol

PRESIDENTE



Andachi Gómez Carlos Fabian

GERENTE