

PRIMER SUPERMERCADO DE FOTOCOPIADORAS DEL ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VSM VICENTE MOLINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N31-100 y Mariana de Jesús, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía VSM Vicente Molina Cia. Ltda.

Asisten a la presente Junta General, Econ. Vicente Samuel Molina López, en calidad de Gerente General, la Lcda. Carla Verdugo con el 61.20% de participaciones y la Lcda. Rosa Victoria Chacha, con el 38.80% de participaciones,

Siendo las 15:00 y encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan voluntariamente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime tratar como único punto de orden del día lo siguiente:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, año 2015

Se constata que están presentes los socios que representan el 100% de participaciones normativas de un valor nominal de \$1.00, cada una equivalente al 100% del capital suscrito y pagado; siendo el capital social de \$10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Se declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Socios de VSM Vicente Molina Cia. Ltda., instalada la sesión bajo su presidencia y actuando como secretaria la Lcda. Carla Verdugo, se resuelve:

- Por unanimidad la aprobación del Balance de Situación Financiera, así como el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2015, y según se desprende de la declaración del Impuesto a la Renta, declarado y presentado, la empresa obtuvo utilidad.



SAMSUNG

Panasonic
ideas for life



KYOCERA

TOSHIBA

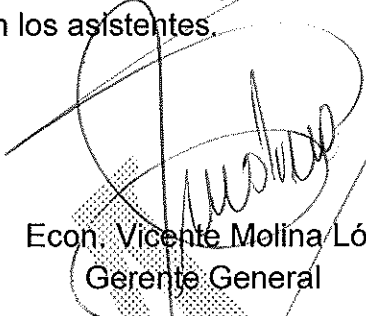
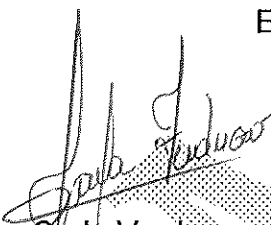
Leading Innovation >>>

Matriz: Av. 10 de Agosto N31-100 Mariana de Jesús Telf.: 2222 583 / 2522 880 / 2547 519 / 2546 216 Fax: 2547 755

Email: vsmcople@uio.satnet.net www.vsmcopiadoras.com. Quito – Ecuador

Habiendo tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General Extraordinaria Universal, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

La junta se reinstala nuevamente y la Lcda. Carla Verdugo procede a dar lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, para constancia de lo actuado firman los asistentes.


Lcda. Rosa Victoria Chacha
Presidente
Econ. Vicente Molina López
Gerente General
Lcda. Carla Verdugo
Secretaria

SAMSUNG

Panasonic
ideas for life

KYOCERA

TOSHIBA

Leading Innovation >>>