

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VYFAO CIA. LTDA.

En las oficinas VYFAO CIA. LTDA, ubicadas en las Calles Manuel E. Rengel 4-23 y Abdón Calderón de la Ciudad de Macará, siendo las 16h00 del día Martes 14 de Abril del 2015 se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Tueshman Arturo Román Crespo, Luis Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky Enrique Román Crespo y María Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo objeto de analizar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General;**
2. **Conocer y resolver sobre las Cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;**

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Arturo Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Vicente Román Crespo.

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden y ésta por unanimidad resuelve:

1. **Leído que fue el informe presentado por el Gerente General de la empresa, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2014, este es aprobado por unanimidad.**
2. **Se somete a consideración de la Junta las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen la aprobación unánime.**

Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Presidente de la compañía, señor Arturo Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada



Yorky Román Crespo



Lucrecia Román Crespo



Vicente Román Crespo



Arturo Román Crespo



Felipe Román Crespo