ACTA DE JUNTA GENERAL DE SACCIONISTAS DE GUITARSVOGEL CÍA. LTDA.

Celebrada el 29 de Marzo de 2016.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 11H00 horas, se reúnen los socios de la empresa GUITARSVOGEL CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Señor Edwin Gómez, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACIÓN
Vogel Pacheco Robert Karl	957,40
Gomez Vallejo Edwin Patricio	1,40
Vallejo Estrada Teresa	1,20

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

El señor Edwin Gómez, Gerente General, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del año 2015 y de esta manera cumplir con la normativa vigente por los organismos de control.

EL Sr. Gerente General, menciona que luego de haber revisado la información, fechas y demás; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el documento adjunto ESTADOS FINANCIEROS del año 2015.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Vogel Robert Karl
ACCIONISTA

Gomez Vallejo Edwin Patricio
ACCIONISTA

Vallejo Estrada Teresa de Jesús
ACCIONISTA