



VEYCO QUIM Cía. Ltda.

INDUSTRIA QUIMICA

CONVOCATORIA

Se cita con el carácter de urgente a los socios de la empresa "VEYCO QUIM CÍA. LTDA." a la sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS, a fin de tratar sobre el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del Año 2012.

La reunión se llevará a cabo el 28 de marzo de 2013 a las 10H00, en la Urbanización Los Eucaliptos, sector Conocoto, calle Otto Arosemena Gómez y Gutiérrez, Lote No. 4 B.

Atentamente,

Ing. Renato Vega J.
GERENTE GENERAL



VEYCO QUIM Cía. Ltda.

INDUSTRIA QUIMICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "VEYCO QUIM CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Urbanización Los Eucaliptos, sector Conocoto, calle s/n, Lote No. 4; a las 10H00 se encuentran reunidos los señores: Ing. Gustavo Renato Vega Jaramillo, propietario de 717 acciones de USD \$ 1,00 c/u, la Srta. Rosa Adriana Arévalo Jaramillo, propietaria de 280 acciones de USD \$ 1,00 c/u y el Sr. Rubén Oswaldo Gómez Montero propietario de 3 acciones de USD \$ 1,00 c/u; representando el 100% del capital de la sociedad civil, quienes por unanimidad se constituyen en Junta General de Socios.

La Presidenta Srta. Rosa Adriana Arévalo Jaramillo solicita a la Secretaria Sra. Elena Ron Alomía, constate el quórum, la Secretaria informa que se encuentra presente todo el capital social, por lo que deciden constituirse en Junta General de Socios, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente General con respecto a las cuentas del Estado de Resultados del Ejercicio Económico Año 2012.

La Junta General pasa a conocer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

UNO.- Informe del Sr. Ing. Renato Vega Gerente General de las cuentas del Estado de Resultados del Año 2012 de la empresa "VEYCO QUIM CÍA. LTDA." al amparo de lo dispuesto en el Estatuto, resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el Informe presentado por el Sr. Gerente.

Concluida la Asamblea para la que fueron citados los Socios, la Secretaria procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 12H00 del mismo día.

Para constancia, firman todos los presentes.

Srta. Rosa Arévalo J.
PRESIDENTA.

Sra. Elena Ron Alomía
SECRETARIA.

Ing. Renato Vega J.
GERENTE GENERAL

Sr. Rubén Gómez M.
ACCIONISTA.