



VEYCO QUIM Cia. Ltda.

INDUSTRIA QUIMICA

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

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Febrero de dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Barrio Los Eucaliptos, sector Conocoto, calle Otto Arosemena s/n y Gutiérrez, Lote No. 4B; a las 10H00 se encuentran reunidos los señores: Ing. Gustavo Renato Vega Jaramillo, propietario de 717 acciones de USD \$ 1,00 c/u, la Sra. 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 Sra. Rosa Adriana Arévalo Jaramillo, solicita a la Secretaria Sra. Elena Ron Alonía, 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 2014.

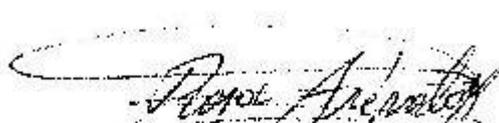
La Junta General pasa a conocer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

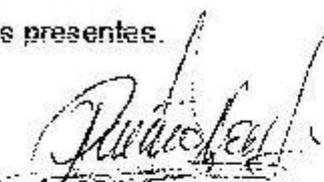
UNO.- Informe del Sr. Ing. Renato Vega Gerente General de las cuentas del Estado de Resultados del Año 2014 de la empresa "VEYCO QUIM CIA. LTDA." al amparo de lo dispuesto en el Estatuto, resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente.

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

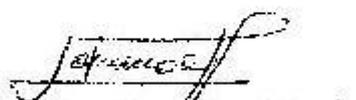
Se levanta la sesión siendo las 12H00 del mismo día.

Para constancia, firman todos los presentes.


Sra. Rosa A. Arévalo J.
PRESIDENTA.


Ing. Renato Vega J.
GERENTE GENERAL


Sr. Rubén Gómez M.
ACCIONISTA.


Sra. Elena Ron Alonía
SECRETARIA.