

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUCIA VINUEZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días de Abril de 2.015 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en CHIMBORAZO 705 Y PAMPITE, Cumbayá, comparecen los Socios de la Compañía LUCIA VINUEZA CIA. LTDA, de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	DE
Berta Lucia Isabel Vinueza Urgelles	396.00	396	
José Elias Monge Vinueza	4.00	4	
TOTAL	400.00	400	

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, señor Jose Monge y como secretario de la misma su Gerente General la señora Lucia Vinueza

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.-Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Puntos varios

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE:**

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
3. No distribuir utilidades a socios correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Puntos varios: revertir el valor de \$80.126 de la cuenta aportes futuras capitalización a una cuenta por pagar socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las doce horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Socia
Secretaría de la Junta
Berta Lucia Isabel Vinueza Urgelles

Socio
Presidente de la Junta
José Elias Monge Vinueza.