

TGV PROYECTOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2.015 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles La Canela primera transversal N45-30 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1716077100	VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN	CONSTITUCION	2010-08-27	NACIONAL	300.00
1710507490	CAMACHO VEGA CAROLINA ELIZABETH	CONSTITUCIÓN	2010-08-27	NACIONAL	300.00
1706895685	VEGA CALERO GERMAN AURELIO	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	2012-05-28	NACIONAL	300.00
				SUBTOTAL:	900.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El Gerente General, señora RITA MARGOTH GOMEZ ORTIZ da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.014.

Punto 2)

Ingeniera María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.014.

Punto 3)

La señora RITA MARGOTH GOMEZ ORTIZ, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa TGV PROYECTOS S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:45 horas y para constancia firman los presentes:

x 

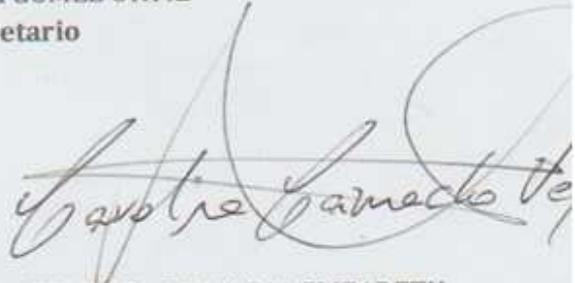
VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN
Presidente



RITA GOMEZ ORTIZ
Secretario



VEGA CALEGO GERMAN AURELIO
Socio



CAMACHO VEGA CAROLINA ELIZABETH
Socio