

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA VHTRUCK CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciseis, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio Vista Linda Bloque 2º Piso 7 Departamento 71 de la Circunvalación Sur S/N, se reúnen los socios de la Compañía CONSULTORA VHTRUCK CIA. LTDA, siendo las 18:00 horas.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL APORTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Pablo Francisco Virgilio Vega Escudero	\$4.00	1%
Pablo Antonio Vega Vintimilla	\$496.00	99%

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía CONSULTORA VHTRUCK CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente la Ing. Andrea Isabel Heimbach Peña y como Secretario el Señor Pablo Antonio Vega Vintimilla, Gerente General de la Compañía.

La Presidente solicita que a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para resolver el siguiente orden del día:

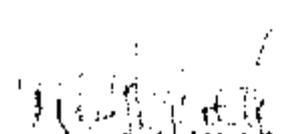
1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

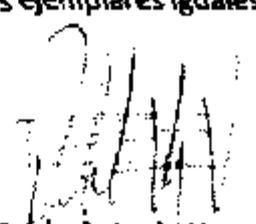
2.- Lectura y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2015

Punto uno del orden del día.- La Presidente dispone que el Gerente General Señor Pablo Vega Vintimilla, de lectura a su informe anual 2015, lo que así se hace, se somete a consideración de las señores socios, los mismos que lo aprueban por unanimidad y sin enmiendas.

Punto dos del orden del día.- La Presidente dispone que el Gerente General Señor Pablo Vega Vintimilla, por ser el responsable de la información financiera según la ley de Compañías, de lectura de los Estados Financieros 2015. Una vez concluida la lectura se somete a consideración de los señores socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Una vez cubierto el orden día, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta en los términos que aquí constan, para luego de ser leída y aprobada por los asistentes se suscribe en unidad de acto en tres ejemplares iguales, a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.


Ing. Andrea Isabel Heimbach Peña
PRESIDENTE


Sr. Pablo Antonio Vega Vintimilla
GERENTE GENERAL-SECRETARIO