VYM

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VYM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a 28 días del mes de febrero de 2017, en el domicilio de la compañía situado en Tumbaco, Pasaje Y N1-04 y Prolongación Calle Guayaquil a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía VYM CIA.LTDA.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad. Preside la sesión la Presidente de la Compañía, Sra. Martha Verónica Yépez Mora y actúa como Secretario, el Gerente General, Sr. Vicente Xavier Yépez Abarca. La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1) Aprobación de Balances de VYM Cía. Ltda. año 2016

El presidente de la Junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016 junto con el informe del Gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de VYM Cía. Ltda.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 17H00, firmando para constancia todos los señores accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

Ing. Vicente Xavier Yépez Abarca
ACCIONISTA-SECRETARIO

Lcda. Martha Verónica Yépez Mora
ACCIONISTA -PRESIDENTA

EN81-1

DOPPLER