

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de Yemineerv Dña. Ltda.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2015, a las 14:08 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Shyris #25-34 y Portugal, Edificio Albatros, se instala la Junta Ordinaria de Socios de Yemineerv Dña. Ltda.

Se presenta presente los socios Francisco Vladimiro Vélez Fernández, en calidad de Representante Legal, Wilson Vladimir Vélez Méyanga y Sarantcha Rosendo Vélez Fernández como socio de la empresa.

Los presentes realizan la convocatoria de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Compañías, reunidos constituyen en la Junta General de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2015.
2. Como se procederá con respecto a las utilidades
3. Proposiciones y ratios
4. Situación de la sociedad

Se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, como presidente Wilson Vélez y secretario Francisco Vélez, pidiendo se sirva tratar el orden del día, por los señores, por unanimidad, se toman las siguientes resoluciones:

1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2015.

Presentada y puesta a consideración de la Junta el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015, junto con el estado de pérdidas y ganancias, son aprobados por unanimidad de los socios.

2.- Utilidades del ejercicio 2015

El ejercicio Fiscal 2015 una utilidad de \$ 34,75 de acuerdo a los estados financieros del año 2015.

3.- Como se va proceder con la utilidad generada

Yemineerv Dña. Ltda. Resuelve que las utilidades serán en aporte a futuras capitalizaciones y el 5% a reserva de utilidad legal.

4.- Situación de la sociedad

Yemineerv Dña. Ltda. Expone o exhibe los permisos para su funcionamiento en el caso de Junta y otros en los cuales las peticiones debidas a que el Ministerio del Ambiente aun no emite la calificación para ejercer actividades.

Cumplido el objeto para la cual se reunió la Junta, se acta en fecho y lugar los presentes, que lo aprobaron por unanimidad y así observándose. El presidente levanta la sesión a las 15:30


Fmg. Wilson Vélez
Presidente
0001509002


Fmg. Francisco Vélez
Secretario
0115786025


Sarantcha Vélez
0000000000