

INGENIERIA Y DESARROLLO V&A INDESVA CIA LTDA

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de febrero del presente año en curso, en la sede de la compañía se reúnen los accionistas de la Compañía de INGENIERIA Y DESARROLLO V&A INDESVA CIA LTDA bajo la dirección del presidente Sra. Judith Alicia Cumandá Ramírez Vaca, se procede a constatar el quórum.

Siendo las 19:15 se procede a verificar la asistencia de los accionistas y confirmada la asistencia del 100% de los mismos y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el sr presidente declara instalada la presente Junta Universal de accionistas.

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera disposición de los accionistas el balance general y estados financieros, la memoria del administrador de la compañía.

Por mayoría absoluta resuelven aprobar el orden del día a las 19:30 y el Sr. Presidente dispone proceder con la junta:

Lectura y aprobación de balances del año 2015.

El Sr. Jorge Rubén Veloz Ramírez, en calidad de gerente procede a la entrega formal en copias de los Balances y Estados Financieros del año 2015 a todos los accionistas y procede a dar explicación de los mismos, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud pregunten o soliciten explicación, una vez revisados los documentos que da conocer el gerente el sr presidente pone a consideración de la junta y pregunta si hay alguna inquietud.

A continuación toma la palabra la Sra. Clara Cevallos manifestando que todo lo explicado por el sr gerente está claro, felicita al Sr. Gerente por el trabajado y adelanto de la compañía por lo que mociona que se apruebe el balance general, moción que es apoyada por la Sra. Judith Ramírez, por lo que la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**

La señora Judith Ramírez agradece a todos los accionistas por la disciplina y respeto que se ha venido dando, y recomienda se siga con el mismo espíritu de colaboración.

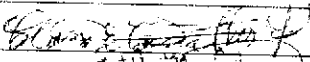
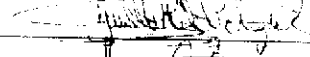
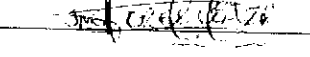
Solicita la palabra la Sra. Clara Cevallos quien felicita al Sr. Gerente por estar siempre alerta a los intereses de nuestra Institución, mociona que se apruebe el BALANCE correspondiente al periodo y por UNANIMIDAD, la **JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2015.**

Toma la palabra la señora contadora Ing. Lorena Tapia para recalcar que en consideración que la utilidad del año 2015 fue de \$ 424.48usd, pone a consideración de la junta la acumulación o el reparto de las mismas, El Sr. Jorge Veloz manifiesta que en vista que la compañía no presenta una utilidad considerable mociona acumular las mismas, la asamblea aprueba por unanimidad la acumulación de la utilidad del periodo 2015

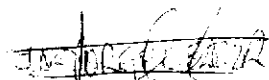
El sr gerente de la compañía siendo las 20h: 25 propone a la asamblea un receso de 20 minutos para que se redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta universal de accionistas a la 20h: 45 minutos se da lectura a la presente acta, la Sra. Clara Cevallos mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación alcanzando el

100 % de capital suscrito de la compañía. La asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual, firman los asistentes y firman los directivos.

CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
0500212378	CEVALLOS VACA CLARA ELENA	
0500276977	RAMIREZ VACA JUDITH ALICIA CUMANDA	
0502325749	VELOZ RAMIREZ JORGE RUBEN	


PRÉSIDENTE
Sra. Judith Ramirez


GERENTE
Ing. Jorge Rubén Veloz