BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

En el cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas y en las instalaciones de la empresa **BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "ERGOSERVIS" CIA. LTDA.** a las 18H00 del 28 de Abril del 2015, se procede a celebrar la Junta Universal de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representado por los señores socios: Jorge Herrera Vallejo, Mario Patricio Yánez con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la Compañía señor Patricio Yánez, respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1° de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por el señor Jorge Herrera Vallejo en calidad de Presidente y como Secretario Act - Doc actúe el señor Franklin Zúñiga Larco, quién a su vez constata el quórum de instalación indicado.

RESOLUCION

Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se la aprueba por parte de los concurrentes.

Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado, aclarando una vez más, que el socio señor Patricio Yánez actúa de acuerdo con el poder citado anteriormente, firmando en representación del señor Héctor Bastidas, hecho lo cual se da por concluida la Junta Universal de Socios.

Ing. Mario Patricio Yánez
Socio

Ing. Jorge Herrera Vallejo
Socio

Franklin Zúñiga Larco
Secretario Act-Doc