

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.

Siendo las 10 h 2 minutos, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los señores: Ana Elizabeth Vega Pérez, José Alfonso Vega Pérez, Juana Lucía Vega Pérez, Luis Cecilio Vega Pérez, Manuel Telmo Vega Pérez, María Isolina Vega Pérez, Rocío del Pilar Vega Pérez y Segundo Leonardo Vega Pérez propietarios de diez participaciones sociales cada uno.

Para el efecto toma la palabra el Sr. José Alfonso Vega Pérez, que solicita constatar el quórum.

Secretaría: en cumplimiento a lo dispuesto certifico encontrarse el 8% del capital social.

Presidente al existir quórum, en conformidad a lo establecido en el art. decimo sexto del estatuto social, declaro instalada la junta general a las 10h16min.

Presidente, pido a secretaria dar lectura de la convocatoria cursada

Secretaria da lectura a la convocatoria:

En referencia al artículo Vigésimo del estatuto social de Vega Pérez Vegape CIA. Ltda... "las convocatorias deberán ser suscritas por el gerente general de la compañía, con el motivo por el cual se llevara a cabo, el lugar, la fecha, y la hora de la reunión, y será cursada con ocho días de anticipación al señalado para la reunión, dirigida a la dirección registrada por cada socio de la compañía mediante comunicación escrita."

Convoco a los Socios de VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 22 de abril del año 2015, a las 10:00 horas en las instalaciones del Aserradero San Alfonso, ubicado en la Avda. Osvaldo Guayasamin N4-128 y calle N4A, con la presencia del Dr. Felipe Alban, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Resolución del estado financiero del año 2014
2. Resolución sobre el informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2014
3. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2014
4. Nombramiento de nuevo Gerente General y Presidente de la compañía VEGA PEREZ VEGAPE, cuyos nombramientos de gerente y presidente salientes, están vigentes hasta el día 16 de julio del 2015

Presidencia; conocida que es la orden del día, al no existir objeciones, entramos a conocer el primer punto y concede la palabra al gerente general,

Quien dice:

Secretaría oído que ha sido el informe del gerente general, pongo a consideración de los presentes, quienes la aceptan en su seno, hechas las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado, dejando sentado que no vota el socio Leonardo vega, gerente general.

Presidente continuando con la agenda, se pasa a conocer el balance del año 2014 y se concede la palabra al gerente general, quien dice: lectura de las cuentas del balance

Presidencia: expuesto que ha sido el informe del gerente general, pongo en consideración de los presentes, quienes la aceptan en su seno. Realizadas las deliberaciones del caso, hechas las consultas correspondientes se resuelve en forma unánime aprobar el estado financiero del año 2014, advirtiendo que no vota el socio Leonardo vega, gerente general.

Presidencia: de acuerdo a la orden del día corresponde tratar sobre el destino de las utilidades del año 2014.

Secretaría: la junta general procede a deliberar sobre el destino de las utilidades y resuelve, que las mismas se acumulen con el objeto de realizar un aumento de capital vía cuentas patrimoniales.

Presidencia, pasamos a conocer sobre la designación de los administradores: gerente general y presidente, a lo que la junta lo trata y resuelve que el período para el cual fueron elegidos fenecce el próximo mes de junio, de ser el caso continuarán en funciones prorrogadas y, se elegirá o ratificará en sus funciones en una próxima junta convocada para ese efecto.

La presidencia: toca conocer el último punto de la convocatoria, a lo que los asistentes deciden tratarlo en otra junta general extraordinaria convocada para el efecto.

presidencia, retoma la palabra, y recuerda a secretaria, incorporar a los libros sociales la documentación que ha sido aprobada, la lista de asistencia y mas; señala que por tratarse, el acta de junta será firmada por el presidente y secretario actuantes; por otro lado, agradece a los socios presentes su asistencia y da por clausurada la reunión a las 12h20m.



José Alfonso Vega Pérez
Presidente



Leonardo Vega Pérez
Secretario