

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

Siendo las 10 h 45 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Aserradero San Alfonso, Avda. Osvaldo Guayasamín N4-128 y calle N4D, se encuentran presentes los señores: Ana Elizabeth Vega Pérez con 10 participaciones, José Alfonso Vega Pérez con 10 participaciones, Juana Lucia Vega Pérez con 10 participaciones, Luis Cecilio Vega Pérez con 10 participaciones, Manuel Telmo Vega Pérez con 10 participaciones, María Isolina Vega Pérez con 10 participaciones, Rocío del Pilar Vega Pérez con 10 participaciones y Segundo Leonardo Vega Pérez con 10 participaciones.

Para el efecto toma la palabra el Sr. Manuel Telmo Vega Pérez, presidente actual, 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. décimo sexto del estatuto social, declaro instalada la junta general a las 10h46min.

Presidente, pido a secretaria dar lectura de la convocatoria cursada

Secretaría 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."

Por lo cual se convoca a los socios de la compañía para el día martes 16 de Mayo, a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Aserradero San Alfonso, ubicado en la Avda. Osvaldo Guayasamín N4-128 y calle N4A, para tratar los siguientes puntos del día.

1. Resolución del estado financiero del año 2015
2. Resolución sobre el informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2015
3. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015

Tumbaco, 17 de Mayo del 2016

Presidencia; conocida que es el orden del día, solicito a secretaria, se procede a la lectura de un 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 aprobar el informe presentado.

Presidente continuando con la agenda, se pasa a conocer el balance del año 2015 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 aprobar el estado financiero del año 2015, 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 2015.

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 via cuentas patrimoniales.

Al tratarse de la primera convocatoria, y de de acuerdo al artículo décimo sexto que dice, "las resoluciones de la junta general, se tomaran por mayoría absoluta de los socios presentes. No podrá considerarse válidamente constituida en primera convocatoria la junta General si los concurrentes a la misma no representan más de la mitad del capital social: en segunda convocatoria la Junta General se constituirá con el número de socios presentes debiendo expresarse así en la referida convocatoria"

Al no existir la totalidad del capital social, se convoca para el día 25 de mayo del 2016, a la junta general, para la ratificación de lo acordado en esta acta.

Presidencia, retoma la palabra, y recuerda a secretaria, incorporar a los libros sociales la documentación que ha sido tratada, 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 12h35m.

Tumbaco, 17 de Mayo del 2016


Manuel Telmo Vega Pérez
Presidente


Segundo Leonardo Vega Pérez
Secretario