

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VECAINCO
INDUSTRIA Y COMERCIO COMPAÑÍA LIMITADA
CORRESPONDIENTE AL 27 MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en las calles Astudillo y Carapungo, Lote No.4, se reúnen los socios de la Compañía Vecainco Industria y Comercio Compañía Limitada, los señores Ruperto Edison Velasco, en calidad de Gerente General, la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro, en su calidad de Presidenta y el señor Edgar Miguel Ayala Cárdenas, conformándose de esta manera la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidenta la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro y como Secretario, el señor Ruperto Edison Velasco.

Siendo las quince horas cuarenta minutos se instala la sesión, dando a conocer el orden del día:

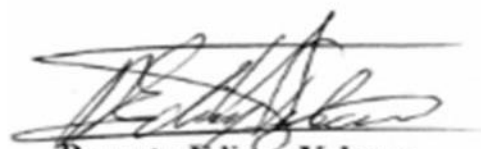
1. Análisis y aprobación del balance del año 2013.
2. Presentación del Informe de Gerencia

Luego de la lectura del balance y el informe del señor gerente, y luego de varias de las intervenciones de los socios en lo que se refiere a los informes presentados, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el balance del año 2013.
2. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2013
3. Presentar los documentos necesarios y requeridos por la Superintendencia de Compañías.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, la Presidenta concede un receso para redactar el acta. A las 17h30 se reinstala la sesión dándose lectura al acta la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de Socios.

Para constancia de todo lo actuado suscriben los socios.



Ruperto Edison Velasco

Gerente General



Rosa Isabel Cadena Fierro

Presidenta



Edgar Miguel Ayala Cárdenas

Socio