

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VECAINCO
INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE
AL 2 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Astudillo y Carapungo, Lotc No. 4, se reúnen los socios de la compañía Vecainco Industria y Comercio Cía. Ltda., la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro, en calidad de Presidenta, el señor Ruperto Edison Velasco, en calidad de Gerente General; y el señor Edgar Miguel Ayala Cárdenas, en calidad de socio.

Actúa como Presidenta la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro y como secretario, el señor Ruperto Edison Velasco, Gerente General de la Compañía.

Siendo las quince horas con quince minutos, se da inicio a la sesión dando a conocer el orden del día:

1. Análisis, lectura y aprobación del balance del año 2014; y.
2. Presentación del informe de Gerencia.

Luego de las respectivas lecturas del balance y el informe de Gerente, se realizan las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el balance del año 2014.
2. Aprobar el informe de Gerente, en el cual se manifiesta que a pesar a lo difícil del mercado, se ha mantenido las ventas y existe una mejora en la rentabilidad de la compañía.
3. Presentar los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías, como son el balance, y los informes de Gerencia.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día; la señorita Presidenta de la Compañía, concede un receso para la elaboración del acta. A las dieciséis horas veinte minutos, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Para constancia de todo lo actuado suscriben el acta, los socios presentes.


Ruperto Edison Velasco
Gerente General


Rosa Isabel Cadena Fierro
Presidenta


Edgar Miguel Ayala Cárdenas
Socio