

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VASCORAGSER CIA. LTDA.

En el domicilio de la compañía (calle Pedro León 0e4-75 y Manuel Serrano, de la ciudad de Quito.), siendo las 14:00H del día jueves 20 de abril del año 2017, se reúnen los socios de la empresa VASCORAGSER LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2016.
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia del ejercicio 2016.
- 4.- Determinación de objetivos de la empresa para el ejercicio 2017.

El Secretario de la Junta procede a declarar abierta la reunión por cuanto están presentes la totalidad de los convocados. Luego de lo cual solicita se proceda a dialogar, exponer criterios y recomendaciones sobre el material objeto de la convocatoria.

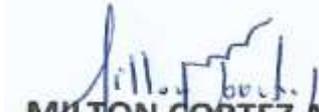
Luego de varios intercambios de opinión, diálogos, se procede a realizar un receso para la elaboración del acta, la misma que contiene lo siguiente:

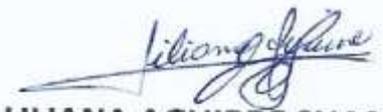
El contenido de los Estados Financieros ha sido claramente explicado por el señor gerente, así como el desarrollo de los contratos. Por lo que el informe de Gerencia es aceptado unánimemente.

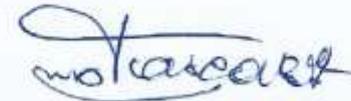
Los miembros de la Junta, solicitan a la Gerencia que continúe en su labor para la consecución de contratos y que los que están vigentes al momento, sean cumplidos de acuerdo a los términos y condiciones de los mismos.

También se solicita a la Gerencia que como es su política, siga cumpliendo con las obligaciones de tipo laboral, tributario y demás leyes vigentes en la república.

Una vez elaborada la presente acta, los participantes proceden a firmarla como aceptación de su total aprobación,


MILTON CORTÉZ ALMEIDA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA


LILIANA AGUIRRE SUASNAVAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CESAR VASCONEZ FLORES
SOCIO