

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA. DEL 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril de 2015, todos los socios de la Compañía sistemas de estructuras metálicas "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA se reúnen bajo los requisitos de la ley de Compañías en lo referente al reglamento para la instalación de Juntas Generales de Socios.

1.-DENOMINACION.-SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA.

2.-LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 28 días del mes de Abril de 2015, se inicia desde las diez y siete horas la Junta General Ordinaria Universal de socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en la Vía Marianitas, sector de Calderón.

3.-PRESIDENTE Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidente de la Junta General, actúa la señora María Fernanda Villalba Aguilar y actúa como secretaria la Srta. Diana Paola Villalba Aguilar

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
German Villalba Vallejo	\$ 5141	\$ 5141	5141	\$ 5141
Alejandra Belén Villalba.	\$ 1029	\$ 1029	1029	\$ 1029
María Fernanda Villalba.	\$ 1029	\$ 1029	1029	\$ 1029
Diana Paola Villalba.	\$ 1029	\$ 1029	1029	\$ 1029
Total	\$ 8228	\$ 8228	8228	\$ 8228

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

La señorita Presidenta expresa que se a permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la convocatoria de la Junta General ordinaria Universal de SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General presentado por el ejercicio económico 2014.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario presentado por el año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014 con respecto a dividendos de accionistas.
6. Revisión y aprobación de los ajustes de honorarios para ejecutivos y directivos de la empresa.

6.-PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

El Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe de actividades.

Luego de varias deliberaciones, el informe de la administración es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Votos a favor 400

Votos en contra 0
Votos blanco 0
Abstención 0

7.-APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

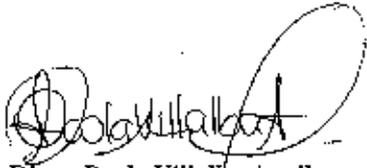
Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18:00. f) María Fernanda Villalba Aguilar, Presidente de la Junta General – socia; German Villalba Vallejo, secretario de la Junta General – Socio; Alejandra Belén Villalba Aguilar – socia, Diana Paola Villalba Aguilar – socia

Quito, 28 de abril de 2015


María Fernanda Villalba Aguilar
Presidenta de la Junta General – Socia


German Villalba Vallejo
Socio


Alejandra Belén Villalba Aguilar
Socia


Diana Paola Villalba Aguilar
Secretario de la Junta General – Socia