

ACTA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el treinta y uno de marzo del dos mil catorce, a las once horas, en la sede social de la compañía VECOVA CÍA.LTDA., ubicada en las calles Alonso Gómez, y Josefina Enriquez, se encuentran reunidos los socios, ingeniero VÍCTOR HUGO COBOS MASAQUIZA, propietario de 201 participaciones; y, el ingeniero GARY CHRISTIAN TAMAYO CARRILLO, propietario de 201 participaciones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe del Comisario revisor
3. Revisión de Resultados del ejercicio fiscal del 2013
4. Lectura y aprobación del acta

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por secretaría se lee el acta anterior.

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Interviene la Dra. Carlota Chanatasi quien procede a dar lectura del informe en relación al cumplimiento de los administradores, procedimientos de control interno y en general sobre cifras y resultados del año fiscal 2013

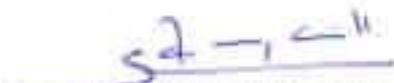
3.-REVISION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

Interviene el GERENTE GENERAL, El señor Ing. Victor Hugo Cobos, procede a dar lectura de los estados totales de la compañía donde se verifica los ingresos, egresos, y beneficios del año fiscal.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el señor Víctor Hugo Cobos somete a votación y la junta resuelve aprobar por unanimidad.

Sin tener otros puntos a tratarse y siendo las doce horas con quince minutos, se da por terminada la presente Junta.



Ing. Gury Christian Tamayo
PRESIDENTE



Ing. Víctor Hugo Cobos
SECRETARIO