

VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de Marzo del 2015, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA. Ubicado en la AV. AMERICA N34-437 Y VERACRUZ, se reúnen los socios señores OLAYES VASQUEZ WILMER MARCELO, FERNANDEZ CORREA RODNEY OSWALDO Y REYES COLLAGUAZO FRANCISCO RUBEN quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Fernández Correa Rodney Oswaldo y como Secretario el señor Olayes Vásquez Wilmer Marcelo.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades no se distribuyan y se queden como componente en el Patrimonio del Estado de Situación Financiera.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



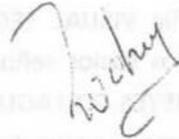
OLAVES VASQUEZ WILMER MARCELO
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO



REYES COLLAGUAZO FRANCISCO RUBEN

SOCIO



FERNANDEZ CORREA RODNEY OSWALDO
PRESIDENTE - SOCIO