

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL VERVESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 26 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Brasilia del Toachi, Vía Copeto , intersección calle Atuntaquí, parroquia Santo Domingo, cantón Santo Domingo, se reúnen los socios señores: GERMAN OSWALDO VERDESOTO IMBAQUINGO, propietario de 800 participaciones, y, Sra. ALICIA PIEDAD VEGA LEDESMA propietaria de 200 participaciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de socios.

Preside la Junta la señora ALICIA PIEDAD VEGA LEDESMA, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor GERMAN OSWALDO VERDESOTO IMBAQUINGO en su calidad de Gerente. La presidenta dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, la presidenta declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria universal de socios y dispone que los puntos del orden del día sean:

1. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014.
2. Conocer los informes del Gerente y Presidente correspondientes al 2014.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Presidenta e informa sobre los Balances y Estados Financieros, precisando que en este ejercicio económico la compañía no ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día el señor gerente y la señora Presidenta de la compañía dan lectura a sus correspondientes informes.

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los balances e informes respectivos al año 2014, los socios deciden aprobarlos por unanimidad.
2. En lo que comprende al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente y al del Presidente. Ambos se aprueban por unanimidad.

Siendo las 16H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 17:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.


Sr. German Oswaldo Verdesoto Imbaquingo
Socio y Gerente


Sra. Alicia Piedad Vega Ledesma
Socia y Presidenta