

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VILLAGOMEZ OJEDA C.V. CIA.
LTDA.

En Quito, siendo las 18 horas del día 31 de Enero 2015, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Mañosa N35-86Y Pasaje Pedro Basan Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

SR. VILLAGOMEZ PEREZ ENRIQUE CON 2 DE PARTICIPACIONES

SR. VILLAGOMEZ YEPEZ CRISTHIAN ENRIQUE CON EL 976 DE PARTICIPACIONES

SR. VILLAGOMEZ YEPEZ PAULINA VILLAGOMEZ CON EL 2 DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al período Fiscal 2014
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa el SR. VILLAGOMEZ PEREZ ENRIQUE y como secretario la Sra. VILLAGOMEZ YEPEZ GABRIELA VERONICA, declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

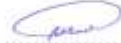
Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al período fiscal 2014.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

SR. VILLAGOMEZ PEREZ ENRIQUE

SR. VILLAGOMEZ YEPEZ CRISTHIAN



SRA. PAULINA VILLAGOMEZ YEPEZ

