

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la casa signada con el número 752 de la calle Pío Jaramillo Alvarado de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía: Como Presidenta la señora ingeniera Katya Consuelo Castellanos Rodríguez, propietaria de doscientos una participaciones de un dólar cada una; como Gerente-Secretario el señor ingeniero Alvaro Fernando Núñez García, propietario de ciento noventa y nueve participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de los socios de la Compañía, se procede a constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.

Los puntos del orden del día, aprobado unánimemente por los socios, son los siguientes:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA EMPRESA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2014

Se pasa a tratar el primer punto del día, la Presidenta concede la palabra al Ing. Fernando Núñez, quien da lectura de los Estados Financieros de la empresa tanto el Balance General como el Estado de Perdidas y Ganancias presentados por el señor contador das anteriores, luego se concede la palabra a la Ing. Katya Castellanos quien da a conocer su opinión, posteriormente da su opinión al Ing. Fernando Núñez, aproximadamente el análisis dura una hora y media quedando aprobados los Estados Financieros del año 2014.

La Presidenta pasa a tratar el segundo punto, para la cual da la palabra al Ing. Fernando Núñez Gerente de la empresa, quien da lectura de su informe y se procede a su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, se hace un receso de veinte minutos para elaborar el acta, hecho lo cual, el secretario da lectura al acta definitiva, la que es aprobada en todo su contenido por los socios de la compañía NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA., para constancia firman los socios señora ingeniera Katya Consuelo Castellanos Rodríguez y el señor ingeniero Alvaro Fernando Núñez García. Se clausura la sesión.



Ing. Fernando Núñez G.
Gerente-Secretario Junta



Ing. Katya Castellanos R.
Presidenta