

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2016, a las diecisiete horas, 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 Álvaro Fernando Núñez García, propietario de ciento noventa y nueve participaciones de un dólar cada uno. 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 VANEI 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 2015 DE LA EMPRESA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2015

Se pasa a tratar el primer punto del día, la Presidenta concede la palabra al Gerente de la empresa, quien da lectura de los Estados Financieros de NEGOCIOS INTEGRADOS VANEI CIA LTDA del año 2015, luego se concede la palabra a la Presidenta quien da a conocer su opinión, posteriormente da su opinión el Ing. Fernando Núñez, procediéndose así a la aceptación por unanimidad.

La Presidenta da paso al segundo punto, para la cual concede la palabra al Ing. Fernando Núñez Gerente de la empresa, quien procede a dar lectura de su informe, dándose así su aprobación.

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



Ing. Fernando Núñez G.
Gerente-Secretario Junta



Ing. Katya Castellanos R.
Presidenta