

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VETRESIN CIA. LTDA."

En Santa Isabel, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Bermeo Cabrera Francisco Eduardo, Duran Erreyes Cesar Orlando, Guerrero Oleas Federico José y Moreno Ordoñez Guido Benjamín quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Duran Oleas Washington Eduardo.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de cinco minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que por no tener movimiento la empresa en este años difícil mantenerla a la empresa así.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.