ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A

En la ciudad de Esmeraldas, siendo las 16h00 del 31 de marzo del 2015, en el local de la COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A., se lleva a cabo la junta Ordinaria de accionistas de la empresa con la asistencia de los 3 socios que representan 800 acciones que equivalen al 100% del capital de la empresa.

La señora Presidente de la Junta Sra. Bone Ortíz Verónica., procede a comprobar el quórum respectivo, y a dar lectura del orden del día a tratar: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Gerente relativo al ejercicio económico del año 2014, 2.- Conocer y resolver sobre el informe económico del año 2014. y 3.- Elección del Comisario

A continuación se da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente, referente al ejercicio económico de año 2014, al finalizar la lectura del informe y al no haber ninguna observación, la junta general aprobó el contenido del mismo.

Igualmente se da lectura al informe económico presentado por la Sra. Luciana Del Vecchio, comisaria de la empresa., el mismo que fue aprobado por la Junta General en su totalidad.

Se pone a conocimiento de las Accionistas el Balance General, el mismo que fue aprobado por la Junta de accionistas, ya que debido a que la empresa no tuvo actividad económica, no se presentó Estado de Pérdidas y Ganancias.

Finalmente se procedió a la elección del comisario, por unanimidad se reeligió a la Sra. Luciana Del Vecchio.

Siendo las 17h30 se da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas de COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A

Sr. Francisco Cotera G.
GERENTE

Sra. Berónica Bone O.
PRESIDENTE