

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMIDAS Y COMPLEMENTOS VERA CIA. LTDA COCO VERA. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 15H00 del día, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMIDAS Y COMPLEMENTOS VERA CIA. LTDA COCOVERA, ubicado en la Calle 20 y Avenida 12 de la ciudad de Manta. Concurren a la sesión los socios Señor Barcia Escobar Oswaldo Xavier con el 99 por ciento de las participaciones; El Señor Vera Barcia Eddie Antonio con el 0.5 por ciento de las participaciones; Señor Vera Marchan Eddie Fernando con el 0.5 por ciento de las participaciones, es decir se han desembolsado a la Sesión la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de \$ 10.000,00 dólares, por lo que se procede se realice esta junta General de Socios. Se declara instalada la Sesión y se constata la calidad de Socios en el libro de Socios de la Compañía, para tratar el único punto del día.

1.- Aprobación de los Estados financieros y el Informe del Gerente correspondiente al año 2014.

El señor Barcia Escobar Oswaldo Xavier da a conocer a los socios en la necesidad de aprobar el informe de gerencia y los Estados Financieros del 2014 :Balance, Resultado Integral, Evolución del Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, de la compañía por lo que pide a los socios se expresen sobre el único punto a tratar en la Sesión.

Toma la palabra el socio Señor. Vera Marchan Eddie Fernando, propone revisar la información presentada en los estados financieros, los socios apoyan la propuesta de los socios. Se somete a consideración de la Junta General, la cual los socios presentes resuelven: **Aprobar el informe gerencial y los Estados Financieros del año 2014.** No habiendo otro asunto que tratar la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 16H30. Para constancia firman la presente Acta los socios. (F) BARCIA ESOBAR OSWALDO XAVIER, socio (F) VERA BARCIA EDDIE ANTONIO, socio (F) VERA MARCHAN EDDIE FERNANDO, socio. (F) VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO, secretario de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Manta, 31 de marzo del 2015

**VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO
SECRETARIO DE LA JUNTA**