

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VEROLIMPIA CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de abril del 2013, a las 14:00, se reúnen los accionistas de la Compañía VEROLIMPIA CIA LTDA, constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de enero del 2011.

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma, el señor MOREJON GUIZADO WILFRIDO LEONARDO GERENTE GENERAL de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc, la señora SANDRA VERONICA VALDIVIESO LAMIÑA.

La Junta General Universal de Accionistas se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012, presentados por el Gerente General y elaborado por el Contador General.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta lo siguiente:

1. En el año fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2012 la empresa facturo un total de \$ 117736.07
2. La utilidad en el ejercicio 2012 es de 1040.22
3. Se ha cumplido con todas las obligaciones de los entes de control para el período 2012.

Una vez revisado y analizado por los socios los estados financieros presentados, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los balances, los mismo que forman parte del Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se dispone un receso para la redacción del presente documento, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

ARMIJO LLERENA VICTOR ADALBERTO
Presidente de la Junta
CC. 0201417540

Valdivieso Lamíña Sandra Verónica
Secretaria Ad-Hoc
CC. 171603072-9

ACCIONISTAS:

ARMIJO LLERENA VICTOR ADALBERTO
CC. 0201417540

MOREJON GUIZADO DANNY GEOVANNY
CC. 1717124604

MOREJON GUIZADO LEONARDO WILFRIDO
CC.0200756450