ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE COMPAÑIA VONKIT S. A. RELIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los Quinces días del mes Marzo del 2020, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía VONKIT S.A. ubicada en la ciudadela los CEIBOS avenida principal numero 714 y calle cuarta, con la participación de los accionistas, señora AMALIA LORENA MAHAUAD CHALELA portador de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 50% del capital suscrito, señora LILIAN VERONICA MAHAUAD CHALELA, portadora de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 50% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor LILIAN VERONICA MAHAUAD CHALELA con C.I 0909189219, y la Señora. AMALIA LORENA MAHAUAD CHALELA, como secretaria Ad-hoc de la junta con C.I.: 0909189201.

La secretaria revisa Ia lista de los accionistas presentes, y contactando que se encuentra todo el capital social de Ia compañía el mismo que es de, (800,00) Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse se aceptan o no Ia celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que tratara de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1- Revisar y aprobar los informes de: Gerente General, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019, de la empresa Vonkit S. A.
2- Revisar y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Después de las deliberaciones y analizar los Estados Financieros y de los informe de los Comisario, Gerente General la junta por unanimidad resuelve:

1.- Aprobar los informe del Gerente General y del Comisario.

2.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía de VONKIT S. A. y autorizar al gerente general para llevar las diligencias necesarias para completar los trámites legales y contables de la compañía de acuerdo a las leyes vigentes.

La junta de accionista Ordinaria termino a las 16:30 hora.

Atentamente:

LILIAN VERONICA MAHAUAD CHALELA
Presidente de la Junta de la junta de Accionistas
C.I. 0909189219

AMALIA LORENA MAHAUAD CHALELA
Gerente general Secretaria Ad-hoc de la Junta
C.I. 0909199201