



VIMACO LTDA.

SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

Av. Atahualpa 1116 y Juan González, 5º Piso, Of. 5b
vimaco@andinanet.net • Telfs.: 2450-028 / 2451-612
Fax: (593-2) 2444-380
Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE VIMACO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de enero del dos mil veinte, a las nueve horas, en el local de la compañía VIMACO CIA. LTDA., ubicado en la Av. Atahualpa No. E3-49 y Juan González, se reúnen los socios: Ing. Amilcar Arturo Padilla Proaño, el señor Sebastián Amilcar Padilla Vela y la señora Alicia Marcela Vela Cisneros, en representación de la socia señora Karina Eliane Padilla Vela, de acuerdo al poder que se adjunta. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar como único punto del orden del día la aprobación de los balances financieros y el informe de gerencia correspondientes al año 2019.

Siendo el único asunto por tratar, se aprueban por unanimidad los balances financieros y el informe de gerencia correspondientes al año 2019 y se levanta la sesión a las once horas.

Leída la presente acta entre los socios asistentes, la ratifican en todo su contenido y para constancia firman en unidad de acto en la ciudad de Quito, al vigésimo séptimo día del mes de enero del dos mil veinte.

Para constancia, firman los señores socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

Ing. Amilcar Arturo Padilla Proaño
Socio/Gerente General

Sebastián Amilcar Padilla Vela
Socio/Presidente

Sra. Alicia Marcela Vela Cisneros
Mandataria de la Socia Karina Eliane Padilla Vela