

# VIAPCOM CIA . LTDA.

RUC. 0992478276001

KENNEDY NORTE AVENIDA JOSÉ CASTILLO CASTILLO Y CALLE MIGUEL ÁNGEL GRANADOS

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIAPCOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a 10 de marzo del 2020, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Ángel Granados de esta ciudad, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los socios de la compañía **VIAPCOM CIA. LTDA.:**

1. La compañía VICGRUP S. A. debidamente representada por su Gerente General el Abogado **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de cien mil setecientos veinte participaciones iguales acumulativas e indivisibles de su propiedad.
2. El señor **JORGE EDUARDO JERVES ROJAS** propietario de Ochenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles de su propiedad.

Asiste también el Comisario de la compañía CPA Tito García García.

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra suscrita y pagada íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2019
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2019
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2019

Preside la Sesión el Sr. Carlos Eduardo García Baquerizo en calidad de Presidente y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía Ing. Com. Leticia Eulalia Macías Zambrano de Noroña.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019**

# VIAPCOM CIA . LTDA.

RUC. 0992478276001

KENNEDY NORTE AVENIDA JOSÉ CASTILLO CASTILLO Y CALLE MIGUEL ÁNGEL GRANADOS

---

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores socios, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Firmado) **Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas. Presidente Ad-Hoc. GERENTE GENERAL SOCIA VICGRUP S. A.---** Ing. Com. Leticia Eulalia Macías Zambrano de Noroña. Gerente General – Secretaria.--- Sr. Jorge Eduardo Jerves Rojas. Socio. CPA. **TITO GARCIA GARCIA COMISARIO.**

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de marzo del 2020

  
**Ing. Com. Leticia Eulalia Macías Zambrano de Noroña.**  
**Gerente General – Secretaria**