

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS  
VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 2 DE ENERO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en la parroquia de Conocoto, a los dos días del mes de enero de 2019, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la calle Matilde Albán E1-39 y Av. Lola Quintana, de propiedad del señor Rafael Vargas García, comparecen los señores RAFAEL EDUARDO VARGAS GARCÍA, propietario de 58 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento, representado mediante poder por Jorge Luis Vargas Verdesoto; JORGE LUIS VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; NORMA ELIZABETH VARGAS VERDESOTO, propietaria de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; RAFAEL EDUARDO VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; CLARA MARLENE VARGAS VERDESOTO, propietaria de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; FREDY LEONEL VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; y, MILTON XAVIER VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento, representado mediante poder debidamente legalizado por Rafael Eduardo Vargas Verdesoto.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, el Presidente Ad-Hoc señor JORGE LUIS VARGAS VERDESOTO, procede con la lectura de la convocatoria a Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía VARGAS VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA y al orden del día, con la finalidad de que sea aprobada por los socios de la Compañía.

El Presidente Ad Hoc Jorge Luis Vargas Verdesoto, da lectura a la convocatoria y pone a consideración de los socios los siguientes puntos del orden del día que consisten en:

- 1 Aprobar la reciliación de la escritura para la disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía VARGAS VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA.
- 2 Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 de VARGAS VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA.
- 3 Aprobar el Informe de Gerente General
- 4 Aprobar el Informe del Presidente
- 5 Aprobar la propuesta de repartición de utilidades del ejercicio económico 2018 y la disposición del pago respectivo

***Desarrollo de la reunión***

Toma la palabra el señor Jorge Luis Vargas Verdesoto, Presidente de la Compañía y manifiesta que por todos es conocido que la compañía Vargas Verdesoto Hermanos Cía. Ltda. fue creada en el año 2011 y que en ese mismo año procedió a la adquisición de un inmueble para desarrollar la actividad económica prevista en su constitución, el mismo que fue financiado con el aporte de los socios en calidad de préstamo, sin embargo que debido a factores económicos, la compañía no

pudo entrar en funcionamiento, sin que haya sido posible cumplir con el objeto de su creación, por lo que en el mes de julio del 2018 se procedió con la venta del único inmueble adquirido por la compañía, iniciándose el proceso de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía VARGAS VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA., el mismo que no ha sido posible concluir debido a lo complicado del proceso de liquidación ante la Superintendencia de compañías, por lo que el Presidente mociona dejar sin efecto el trámite de disolución abreviado iniciado en la Superintendencia de Compañías y reciliar la escritura de disolución en la respectiva Notaría.

**Resolución**

Los Socios de forma unánime manifiestan la autorización para dejar sin efecto el trámite de disolución abreviado ante la superintendencia de Compañías, y autorizan realizar la recilencia de la escritura ante la notaría correspondiente

La Contadora a pedido del Señor Presidente da a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 que consisten en Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

**Resolución**

Los asistentes de forma unánime aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 que consisten en Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

La Gerente General da lectura al informe económico del año 2018

**Resolución**

Los socios de forma unánime aprueban el informe económico de la Gerente General por el ejercicio económico 2018.

El Presidente da lectura al informe económico del año 2018

**Resolución**

Los socios de forma unánime aprueban el informe económico del Presidente por el ejercicio económico 2018.

Una vez conocido la información económica de VARGAS VERDESOTO HERMANOS CIA LTDA, el presidente vuelve a tomar la palabra y solicita la aprobación de la repartición de la utilidades del ejercicio 2018.

**Resolución**

Los socios de forma unánime aprueban la propuesta de repartición de las utilidades del ejercicio 2018 y disponen el pago respectivo.

Siendo las 17H30 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de socios y el Presidente da lectura al Acta, la misma que es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Junta General Universal Ordinaria de socios.

*J. Vargas*

Jorge Luis Vargas Verdesoto  
Presidente Ad Hoc

CI 1705940318

*Fredy Leonel Vargas Verdesoto*  
Fredy Leonel Vargas Verdesoto  
CI 170906317-4

*J. Vargas*

Rafael Eduardo Vargas García

CI 1705940318

*Norma Elizabeth Vargas Verdesoto*  
Norma Elizabeth Vargas Verdesoto  
CI 1707172191

*Rafael Eduardo Vargas Verdesoto*  
Rafael Eduardo Vargas Verdesoto  
CI 1708200538

*Clara Marlene Vargas Verdesoto*  
Clara Marlene Vargas Verdesoto  
CI 1709383825

*Milton Xavier Vargas Verdesoto*  
Milton Xavier Vargas Verdesoto  
CI 1708200538