

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS VERDESOTO
HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en la parroquia de Conocoto, a los veinte y ocho días del mes de febrero de 2020, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Lola Quintana No. 3-80 y Matilde Albán, comparecen los señores: 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 esta manera comparece el 85% del capital social de la empresa.

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 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** Aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico 2019
- 2** Aprobación del informe de Presidente por el ejercicio económico 2019
- 3** Aprobación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019

Desarrollo de la reunión

Los socios de forma unánime aprueban el orden del día como consta en la convocatoria respectiva.

Toma la palabra el señor Jorge Luis Vargas Verdesoto, Presidente de la Compañía, quien solicita un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del socio fundador de la empresa Sr. Rafael Eduardo Vargas García (+), a continuación 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.

La señora Gerente procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado de forma unánime por los socios.

El señor Presidente procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado de forma unánime por los socios.

La señorita Norma Vargas, contadora de la empresa procede con la lectura de los estados financieros de la compañía que consisten en:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

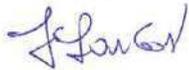
Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

Los socios aprueban de forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Siendo las 16H30 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión de la Junta General Ordinaria de socios y el Presidente da lectura al Acta, la misma que es aprobada de forma unánime por todos los miembros presentes.

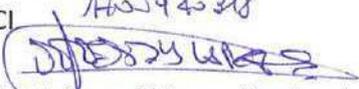


Jorge Luis Vargas Verdesoto

Presidente Ad Hoc

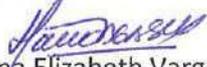
CI

1705440218



Fredy Leonel Vargas Verdesoto

CI 170906317-4



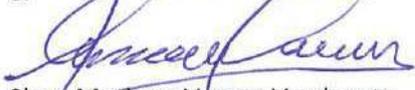
Norma Elizabeth Vargas Verdesoto

CI 1707172191



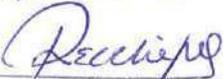
Rafael Eduardo Vargas Verdesoto

CI 1708200538.



Clara Marlene Vargas Verdesoto

CI 170938582-3



Milton Xavier Vargas Verdesoto

CI 1708200538.