



Globalmax S.A.
equipos e insumos médicos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERA HÑOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A VERA EQUIPOS

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la cia ubicadas en el Edificio Rapsodia Piso 5 Oficina 503, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA VERA HÑOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A VERA EQUIPOS**.

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

SOCIOS	REPRESENTADO POR SI MISMO	NÚMERO DE ACCIONES
0102519345	VERA VAZQUEZ JESUS SANTIAGO	799
0922487582	CHICO BENAVIDES CAROLINA	1

Representada por el Ing. Jesús Santiago Vera Vázquez en su calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta.

La Señora Amanda Chávez Vera en su calidad de presidente, conforme a nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside a la Señora Amanda Chávez Vera en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al Ing. Jesús Santiago Vera Vázquez como secretario AD-HOC de la junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 16 abril del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERA HÑOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A VERA EQUIPOS

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 24 de abril del 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en el Edificio Rapsodia Piso 5 Oficina 503, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:



1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdida de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaria se procede a dar la lectura al informe del Gerente General de la compañía de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que vala documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta silos accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos durante el ejercicio fiscal 2019.

4.- Designación del Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2020

Se designa a la Sra. Marjorie Franco comisario de la **COMPAÑÍA VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A VERA EQUIPOS** para el año 2020



Globalmax S.A.
equipos e insumos médicos

Que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año 2019, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica incidencias que ha habido durante el periodo, donde nos indica que hemos tenido ingresos por un millón ciento noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho con ochenta y dos centavos, y de gastos y de operación un millón ciento treinta mil ciento cuarenta y siete con cincuenta y ocho centavo, de igual forma indica que el activo tenemos un millón setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinte y nueve con sesenta y tres centavos, en pasivo un millón seiscientos setenta y dos mil seiscientos veinte y siete con veinte y dos centavos, el patrimonio ochenta y seis mil ochocientos dos con cuarenta y un centavos, y de utilidad del ejercicio sesenta y cuatro mil seiscientos once con veinte y cuatro centavos y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma que es aprobada por unanimidad de la sala dando por terminado este punto.

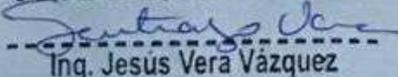
5.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria correspondientes al año 2019

La presidenta de lectura al informe presentado por la Auditoria de fecha 25 abril del 2020 donde en su parte central indica en nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía **VERA HNOS. EQUIPOS Y**

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A VERAEQUIPOS al 31 de diciembre del 2019; así como, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al año terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, a razón de lo cual se pone a consideración y es aceptada por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar al acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual del Ing. Jesús Santiago Vera Vásquez, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la Junta General Universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

VERAEQUIPOS S.A.


Ing. Jesús Vera Vásquez

Gerente General
ING. VERA VAZQUEZ JESÚS SANTIAGO
SECRETARIO AD-HOC
CI: 0102519345


CHAVEZ VERA AMANDA SUSANA
PRESIDENTE DIRECTORIO
CI: 1311499634


CHICO BENEVIDES CAROLINA ANDREA
CI: 0922487580