

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "VIRECON CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2018.

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia el Batán, Calle Remigio Crespo y La Libertad, el día de hoy, diecinueve de enero de 2018, a las catorce horas, en el local social de la compañía denominada "VIRECON CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Nelson Gerardo Reinoso y Nelson Gabriel Reinoso Villa, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente General del año 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estado Financieros del año 2017.
3. Elección de nuevo Gerente General y Presidente.
4. Conocimiento del trámite de reactivación de la compañía.

Preside la sesión el socio Sr. Gabriel Reinoso Villa y actúa como secretario Ad-Hoc el socio Sr. Nelson Gerardo Reinoso, una vez instalada la Junta y luego de expresar un cordial saludo a los presentes se procede a resolver el orden en su orden, 1.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente General del año 2017.- Toma la palabra el Gerente General Ing. Adrian Chimbo, y manifiesta que como la compañía no ha tenido movimiento desde el año 2012, la situación sigue de la misma manera hasta el año 2017, por lo que en este periodo no ha existido datos significativos que mencionar, a más del trámite de reactivación que está en proceso en la superintendencia de compañías, por lo que no han existido movimientos, datos que se ponen en conocimiento de los socios los mismo que de manera unánime aprueban el informe correspondiente al año 2017 y proceden con el siguiente punto. 2.-Conocimiento y Aprobación de los Estado Financieros del año 2017.- Como se manifestó en el informe del gerente general en esta año la compañía no ha tenido movimiento en sus cuentas contables por lo que los estados financieros son los mismos del año 2016, por lo que una vez conocidos todos los estado financieros del año 2017 los socios de manera unánime deciden aprobarlos en todo su contenido, se procede enseguida con el siguiente punto 4.- Elección de nuevo Gerente General y Presidente.- En este punto luego de algunas mociones y deliberaciones, las nuevas dignidades de la compañía quedan establecidas de la

siguiente manera: Como Gerente General el Sr. Nelson Gerardo Reinoso y como Presidente el Sr. Gabriel Reinoso Villa, quienes cuentan con la aprobación unánime de los socios, para que realicen los tramites de legalización en los diferentes organismos de control, inmediatamente se procede con el último punto del orden.

5.- Conocimiento del trámite de reactivación de la compañía.- Por parte del Gerente General saliente se informa que con fecha 10 de enero de 2018, se ha inscrito en el Registro Mercantil la resolución de reactivación de la Compañía, por lo que a partir de esta fecha la compañía puede iniciar sus operaciones de acuerdo al estatuto y cumplir con las obligaciones que la superintendencia de compañías solicita en el informe de fecha 27 de noviembre de 2017, con oficio No SCVS-IRC-2017-00053052-0, hechos que son conocidos por los socios y aprobados de manera unánime por los asistentes, una vez agotado y resuelto el orden del día se da por terminada la sesión siendo las quince horas con treinta minutos, para constancia y aprobación de la misma firman los asistentes



Nelson Gabriel Reinoso Villa
PRESIDENTE



Nelson Gerardo Reinoso
SECRETARIO - AD-HOC



Adrian Chimbo Campoverde
GERENTE GENERAL