

## ACTA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VAVELFRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 8 días del mes de marzo del año 2019 a las 15h00 horas, en las instalaciones de la compañía VAVELFRE CIA. LTDA, ubicada en el Pasaje Soto 18-42 y Rocafuerte, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios: señorita Melanie Valencia Velasco, propietaria de quinientas participaciones; y, señorita Joceline Valencia Velasco, propietaria de quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Melanie Valencia, amparada por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, Ing. Melanie Valencia, y actúa como Secretaria la Gerente General, Ingeniera Magaly Velasco. La señorita Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

La señora Presidenta Melanie Valencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

La señora Gerente General Magaly Velasco procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura, la señorita Joseline Valencia mociona que se apruebe el informe. La moción es aprobada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de labores del año 2018, que a nombre del Directorio ha presentado la Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

La señora Gerente General Magaly Velasco procede a dar lectura a los balances del año 2018. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios, y la señorita Joseline Valencia manifiesta que los Balances son satisfactorios por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios, la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de socios resuelve aprobar por unanimidad, los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio Económico del año 2018, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

La Sra. Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2018 cuenta con una utilidad de 45.764.19, lo que está a disponibilidad de la Junta, toma la palabra la Srta. Joselin Valencia y manifiesta que en virtud de que la Compañía no tiene ningún proyecto de inversión al corto y mediano plazo, mociona que la utilidad sea distribuida a los socios, la moción es aceptada y la Junta Resuelve.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, distribuir las utilidades a los socios conforme a su porcentaje de participación societaria.

Seguidamente la señora Presidenta dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

#### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señora Presidenta solicita a la junta realizar un receso de 30 minutos para redactar el acta, la propuesta es acogida por todos los socios.

Una vez reinstalada la Junta se procede con la lectura del acta y la Junta resuelve.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las 18:00horas y para constancia firman todos los socios.



Ing. Melanie Valencia Velasco

PRESIDENTE



Ing. Magaly Velasco

GERENTE GENERAL - SECRETARIA



Srta. Joselin Valencia

SOCIA - ACCIONISTA