

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

VEGA REYES ASOCIADOS CIA.LTDA ubicada en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia La Concepción Calle Av. Gaspar de Villarroel Numero E6-70 y Japón, en sus oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, que fue convocada por la Sra. Reyes Coba María de Lourdes, el 21 de Febrero, para realizarse hoy día 13 de marzo del 2020, a las 10H00.

Se instala la Junta presidida por sus socios por sus propios derechos:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1703757235	REYES COBA ROCIO DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	2992,4000	N
1703875268	VEGA TAYUPANTA INES VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	0,4000	N

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

Actúan como presidente la Sra. Rocío de Lourdes Reyes Coba y como secretaria la Sra. Inés Vega Tayupanta.

La Junta se instala con más del setenta por ciento del capital social, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

La Sra. Presidente declara la Junta válidamente constituida

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobación de Balances Generales (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2019) y notas las notas financieras, que han sido elaborados conforme lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas Internacionales de Información financiera como el marco contable para su preparación (NIIFS).
2. Comunicación del fallecimiento del señor Harry Vega Tayupanta el once de octubre del 2019.

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

1. Se decide entre todos los socios presentes la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2019.
2. La Sra. Presidenta expone el fallecimiento del Sr. Harry Vega Tayupanta socio con :

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
	VEGA TAYUPANTA				
1701619403	HARRY	ECUADOR	NACIONAL	6,0000	N

Expresa que en los días posteriores procederá a solucionar el tema legal por el fallecimiento del Sr. Harry Vega con respecto a la compañía.

Por ahora la Ley como tal le permite asumir la Gerencia General de la Compañía, los socios están de acuerdo con dicha moción.

Aprobación del Acta de la reunión.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL de Accionista, es APROBADA por la mayoría los socios, siendo las 11H30 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de la señora presidenta y secretario que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los quince días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve.



ROCIO DE LOURDES REYES COBA

PRESIDENTE