

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA VIZCAINO VINUEZA ASOCIADOS VIZIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 dias de marzo de 2.019 a las 12:00 horas, en las instalaciones ubicadas en GARCIA MORENO SN Y JUAN MONTALVO, Cumbaya, comparecen los Socios de la Compañia VIZCAINO VINUEZA ASOCIADOS VIZIA CIA. LTDA, de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO		CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Berta Lucia Isabel Vinueza	399.00	399	
Jose Elias Monge Vinueza	1.00	1	
TOTAL	400.00		400

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañia, señora Lucia Vinueza y como secretario de la misma su Gerente General la señorita Cristina Monge

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañias, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA y constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.-Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
3. - Destino de las utilidades de la Compañia.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE:**

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aprobamos los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
3. Aprobamos la distribución de utilidades a socios acumuladas al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las trece horas, el Presidente declara clausurada la sesión.

[Firma]
Berta Lucia Isabel Vinueza Urquelles
Presidente de la Junta
Socio

[Firma]
Jose Elias Monge
Socio

[Firma]
Cristina Monge
Secretaria de la Junta
Gerente General