

# COMPAÑÍA VERANERA INK VERAINK CÍA. LTDA.

ACTA NÚMERO 01-2020

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VERANERA INK CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09H00, encontrándose presentes en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. 1 de Mayo y Carlos V. de la ciudad de Cuenca, el cien por ciento (100%) del capital accionario: el Econ. Alfredo Vega Monsalve con el 99.00%; y la Lcda. Alexandra Zafra Vintimilla poseedora del 1.00% del total del capital y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo ocho de los estatutos sociales del 22 de septiembre de 2011, deciden instalarse en Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre del mismo año.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del periodo 2019.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario sobre los Estados Financieros.

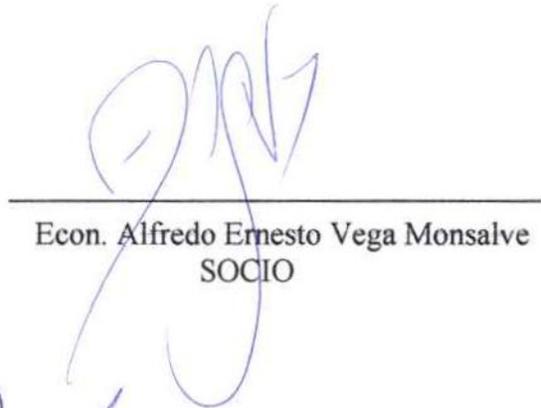
Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, dándose lectura a los Balances e indicándose el valor de la Utilidad obtenida, los mismos que son aprobados por unanimidad. Agotado este punto se pasa a tratar el segundo punto, de la misma manera que en el punto anterior, el Señor Gerente da lectura a su informe, siendo aprobado por unanimidad. Agotado este punto, se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 10H30, sin tener más puntos que tratar dentro del orden del día aprobado, se procede durante un receso a elaborar la presente Acta, encargándose al Señor Gerente realice todos los trámites pertinentes para la legalización de los balances y presentación de la documentación ante los organismos de control correspondientes.

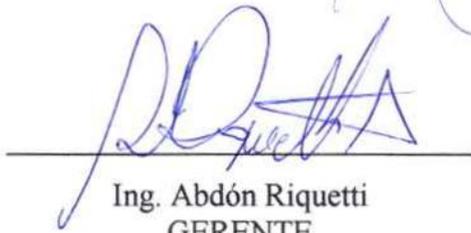
Para constancia de lo actuado, los intervinientes firman la presente Acta de Junta General Ordinaria en tres (3) ejemplares del mismo tenor y validez legal.

Handwritten signature in blue ink, featuring the name 'AFRA' in the center.

Lda. Maria Alexandra Zafra  
SOCIO

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Econ. Alfredo Ernesto Vega Monsalve  
SOCIO

Handwritten signature in blue ink, with a large initial 'R'.

Ing. Abdón Riquetti  
GERENTE