



MARIO VIZHÑAY & HIJOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARIO VIZHÑAY & HIJOS CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 14:00 horas, en el local social ubicado en las Av. Hurtado de Mendoza 12-38 y Taday Esq. de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: C.B.A. MERCHÁN QUINDE ELSA LUCIA con 8.000 participaciones de capital, ECON. VIZHÑAY MERCHÁN ALVARO DANILO con 16.000 participaciones de capital, y ING.COM. VIZHÑAY MERCHÁN PABLO VLADIMIR con 16.000 participaciones de capital, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente ING.COM. PABLO VIZHÑAY y actúa como secretaria Ad. Doc. la C.B.A. LUCÍA MERCHÁN, de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2017
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio económico del año 2017.
4. Destino de Dividendos

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios de MARIO VIZHÑAY & HIJOS CIA LTDA, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2017.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en virtud de que el mismo se ajusta a los determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio económico del año 2017.

Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de conocer los Estados Financieros el Ing. Com. Pablo Vizhñay pide un voto de aplausos para la señora Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2017, manifestado que gracias a la entrega y empeño puesto en las diferentes actividades de la Compañía, ésta se ha mantenido.

4. Destino de Dividendos

Con relación a éste punto la distribución de los dividendos del año 2017, se tratará en la siguiente junta extraordinaria de los socios, establecida para el mes de Mayo.

Siendo las 3:30 de la tarde, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;

CBA. LUCIA MERCHAN
GERENTE Y SOCIA

ECON. DANILO VIZHÑAY
SOCIO

ING. PABLO VIZHNAY
PRESIDENTE Y SOCIO

ING. JANNETH GUERRERO
CONTADORA