

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil veinte, a las trece horas, en la sede social de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., ubicada en la calle Espejo No. 19-24 y Olmedo, se encuentran reunidos los socios: señora Elsy Graciela Vizúete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señora Myrian Janeth Vizúete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señor Washington Jhonny Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones; señor Walter Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones; y, señor Fabricio Renato Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social, la señora Elsy Graciela Vizúete Machado mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

**1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE
MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

**2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO
IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2019.**

3. LECTURA Y APROBACION 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 señora Elsy Graciela Vizúete Machado, presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Washington Jhonny Vizúete Machado. La señora presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

**1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE
MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Interviene el señor Luis Walter Vizúete Machado, quien indica que ha leído el informe de gerencia y está de acuerdo con lo indicado en el correspondiente informe, lo cual es apoyado por todos los socios. En tal virtud la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia.

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

2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2019.

La Señora Presidenta indica que el año 2019 se ha obtenido una utilidad por las razones indicadas en el informe de gerencia, en tal virtud esta utilidad servirá para compensar pérdidas de años anteriores.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que las utilidades servirá para compensar pérdidas de años anteriores.

La señora presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACION DELACTA

Por secretaría se procede a dar lectura del acta, y el señor Fabricio Renato Vizúete Machado mociona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las diecisiete horas diez minutos.

Elsy Graciela Vizúete Machado.
PRESIDENTA
SOCIA

Myrian Janeth Vizúete Machado.
SOCIA

Fabricio Renato Vizúete Machado.
SOCIO

Washington Jhony Vizúete Machado.
GERENTE SECRETARIO
SOCIO

Luis Walter Vizúete Machado.
SOCIO