

**Junta General de Socios  
de la compañía VICAREM CIA. LTDA.**

A los 07 días del mes de Abril del año 2020, siendo las 09:30, en las instalaciones de la empresa Vicarem Cía. Ltda., ubicadas en las calles José Andrade Oe1-284 y Juan de Selis, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Acciones:
Paulina de los Angeles Villamar Guzmán	2.000
Nicole Paulina Toledo Villamar	1.000
<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>3.000</b>

Todos los Socios de la Compañía Vicarem Cia. Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Abril, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo este día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe de Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1°. Verificación de quórum.** La Presidente de la Compañía Sra. Paulina Villamar Guzmán informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Presidente y secretario de la asamblea.** En concordancia con la cláusula decima cuarta de la escritura de constitución de la compañía La Sra. Paulina Villamar Guzmán en su calidad de Presidente de la compañía preside la presente asamblea y la Srta. Nicole Toledo Villamar funge de secretaria.

**3°. Informe del Gerente.** La Sra. Paulina Villamar Guzmán dio lectura al informe de Gerencia indicando y pone a consideración el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

En el Ejercicio Económico 2019 se generó una pérdida del ejercicio por un valor de \$6.766,98.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Revisados los balances y oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**5°. Distribución de Utilidades.** Este año la empresa no genero Utilidad por lo que no procede este ítem de Distribución.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30 horas.



Sra. Paulina Villamar  
 Presidenta  
 SOCIA



Srta. Nicole Toledo  
 Secretaria  
 SOCIA

Paulina Villamar  
 Presidente

Nicole Toledo  
 Secretaria

ESTADOS FINANCIEROS	2019	2018	2017	2016	2015
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y bancos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Cuentas por cobrar	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Inventarios	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Otros	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inmuebles, maquinaria y equipo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Otros	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TOTAL ACTIVO	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Otros	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PASIVO NO CORRIENTE					
Préstamos y créditos	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Otros	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
TOTAL PASIVO	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000