

ACTA NO. 3 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, En la Gerencia de VEGA BARRAGAN INGLES AVANZADO CIA. LTDA., a las 9h00 del martes 3 de abril del 2018, se instala la Junta Extraordinaria de Socios con las siguientes personas y números de participaciones:

- Sra. Aída María Vega Barragán 204 votos
- Ing. Ángel Virgilio Vega Barragán 196 votos

Preside la sesión la Señora Aída Vega Barragán; y como Secretario actúa el Sr. Ing. Ángel Vega Barragán, quien fue designado por la Junta General de Socios. El señor Secretario informa que están presentes representantes de 400 participaciones de 400 votos.

La señora Aída Vega Barragán pide al señor Secretario que de lectura a la convocatoria para esta sesión:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:

VEGA BARRAGAN INGLES AVANZADO CIA. LTDA

Convocase a los Socios del VEGA BARRAGAN INGLES AVANZADO CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 3 de abril del 2018, a las 9h00, en Baquerizo Moreno E8-26, entre 6 de Diciembre y Diego de Almagro, para conocer y resolver el siguiente temario:

1. Informe de la Señora Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Sra. Gerente
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del Año 2017
4. Distribución de utilidades del Año 2017
5. Informe del Señor Ing. Ángel Vega Barragán, Comisario Principal
6. Conocimiento y aprobación del Sr. Comisario
7. Asuntos varios

Quito, 3 de abril del 2018

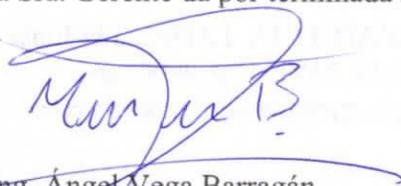
Ing. Ángel Vega Barragán

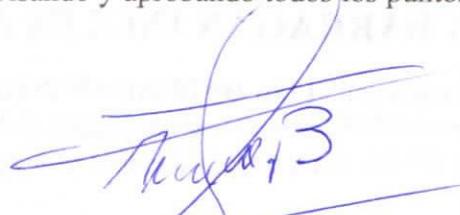
Sra. Aída Vega Barragán

- Se convoca de manera especial al Señor Ing. Ángel Vega Barragán, Comisario Principal

- PRIMERO.- La Sra. Gerente General Aída María Vega Barragán da su informe (el mismo que esta adjunto)
- SEGUNDO.- **Se aprueba** el informe de la Sra. Gerente General Aída María Vega Barragán
- TERCERO La Sra. Gerente General Aída María Vega Barragán da a conocer los Balances del año 2017
- CUARTO.- **Se aprueba** los Balances del año 2017.
- QUINTO.- Se hace la distribución de UTILIDADES del año 2017 con la firma de los presentes.
- SEXTO.- El Comisario Principal Sr. Ing. Ángel Virgilio Vega Barragán da su informe como Comisario Principal (el mismo que esta adjunto)
- SEPTIMO.- El informe del Sr. Comisario Principal Sr. Ing. Ángel Virgilio Vega es **aprobado.**
- OCTAVO.- En Asuntos varios NO se presenta ninguna moción:

Siendo las 10:00 del 3 de abril de 2018 y revisando y aprobando todos los puntos del orden del día la Sra. Gerente da por terminada la sesión.


Ing. Ángel Vega Barragán
PRESIDENTE


Ing. Ángel Vega Barragán
SECRETARIO


Sra. Aída Vega Barragán
GERENTE