



CÓDIGO:

MVV- JGS-2020-012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy treinta de junio del dos mil veinte siendo las 10h00, a través de la plataforma virtual zoom se reúnen los siguientes socios: Ing. Díaz Reza Carlos Patricio, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Ing. Suquillo Loachamín Marco Gabriel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Sr. Vallejo Miguel Ángel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Sr. Vallejo Vargas Diego Miguel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; y, Sr. Vallejo Vargas Juan Pablo, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; todas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la Ing. Verónica Vallejo Vargas, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y como invitada se encuentra Johana Macías Véliz en calidad de contadora de la empresa; una vez constatado el quórum, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria y Universal y se da lectura al orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2019.
2. Conocer, analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades de socios período 2019.

Seguidamente, se trata el primer punto del orden del día:

La gerente Verónica Vallejo da lectura al informe de Gerencia donde expone un resumen y comparación de las cifras de balance del año 2018 y 2019.

Para tratar el segundo orden del día se otorga la palabra a Johana Macías contadora de la empresa, quien explica a detalle los estados financieros que terminan el 31 de diciembre de 2019, enfatiza en el análisis de algunas cuentas contables por requerimiento de los socios y finaliza su intervención informando a

Dirección Quito: Calle Caracol y Sarayacu esq. Sector Argelia Alta. Teléfono: 022 732388 – 022 731347

Dirección Guayaquil: Km. 20 Vía a la Costa Teléfono: 099 910 9150

E-mail: mecanizadosvv@yahoo.com - Síguenos en Facebook

los asistentes los valores de liquidación de impuestos y participación trabajadores.

Toma la palabra la Ing. Verónica Vallejo quien aborda el tercer punto del orden del día y propone a la junta que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2019, sean utilizadas para capitalizar y fortalecer el patrimonio de la empresa.

Después de la deliberación de la junta, se acuerda: Aprobar los tres puntos del orden del día y hecho suyo por los Ing. Díaz Reza Carlos Patricio, Ing. Suquillo Loachamín Marco Gabriel, Sr. Miguel Vallejo, Sr. Diego Vallejo Vargas y Sr. Juan Pablo Vallejo Vargas.

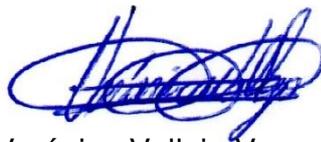
Habiéndose tratado los puntos principales, la Gerencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la gerencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron, concluyendo la junta a las 12h30 del mismo día, mes y año; en toma de sus poderes la Presidencia levantó la sesión, disponiendo que se incorpore al expediente los informes y copia certificada del acta.

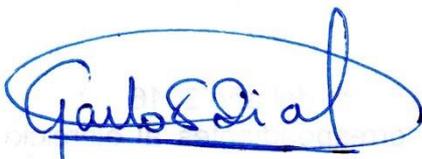
Para constancia firman lo socios asistentes.



Sr. Miguel Ángel Vallejo Ing.
SOCIO - PRESIDENTE



Verónica Vallejo Vargas
GERENTE GENERAL



Ing. Díaz Reza Carlos Patricio
SOCIO



Ing. Suquillo Loachamín Marco
SOCIO



Sr. Diego Vallejo Vargas
SOCIO



Sr. Juan Pablo Vallejo Vargas
SOCIO



Lcda. Herlinda Vargas
SECRETARIA – AD HOC