

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VINUEZA & DELGADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días de marzo de 2.020 a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en GARCIA MORENO S/N Y JUAN MONTALVO., Cumbaya, comparecen los Socios de la Compañía VINUEZA & DELGADO CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Berta Lucía Isabel Vinueza Urgelles	720.00	720.00
Cristina Isabel Monge Vinueza	80.00	80.00
TOTAL	800.00	800.00

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, la señorita Cristina Monge y como secretario de la misma su Gerente General la señora Lucía Vinueza

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA E INSTALARSE en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- 3.- Aporte futuras capitalizaciones

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE**:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente. General
3. Aportes para futura capitalización: Realizar un aporte por el valor de \$41.000 para futuras capitalizaciones, como garantía a las pérdidas acumuladas al 31 de dic-2018

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las dieciséis horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Berta Lucía Isabel Vinueza Urgelles
Gerente secretaria de la Junta



Cristina Isabel Monge.
Presidente de la Junta