

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, el día 04 de mayo de 2020, siendo las 10:00 horas, en una reunión por video conferencia.

Con la Asistencia de las siguientes personas:

Mauricio German Redroban Matute, titular de treinta y ocho mil setecientos cincuenta acciones pagadas (38.750), Juan Fernando Vidal Fiallo, titular de setenta y cinco mil (75.000) acciones pagadas, Alex Fernando Vidal León, titular de seis mil doscientos cincuenta (6.250) acciones pagadas y Juan Pablo Vidal León, titular de de seis mil doscientos cincuenta (6.250) acciones pagadas.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una, El capital suscrito y pagado de la Compañía es de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS, asiste también la señora Mercedes María Charpentier Fiallo, presidente de la compañía.

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado los reunidos acuerdan, por unanimidad, la celebración de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP S.A., Al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Sra. Mercedes María Charpentier Fiallo Presidente de la Compañía y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General el Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo.

Los presentes por unanimidad aprueban la siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Estado Financiero del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2019.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del Ejercicio económico 2019.
5. Designar Comisario para el ejercicio Económico 2020 y fijar sus honorarios.

La presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos de la orden del día.

1.-Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2019

El Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo Gerente General de la compañía presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio Económico 2019.

Se da lectura sobre el informe presentado por el comisario de la compañía la Dra. Alejandra Cecilia Guerrero Aizaga correspondiente al ejercicio Económico 2019, el cual es aprobado por la Junta General y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2019.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del 2019.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo por el Método directo

La Junta General aprueba por unanimidad los estados Financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.-Conocer y resolver sobre el resultado integral del Ejercicio Económico 2019.

El Ejercicio Económico del año 2019 no tuvo Utilidades como se detalla a continuación:

Perdida del Ejercicio	136,334.93
15% Participación Trabajadores	-
Impuesto a la renta de la Utilidad Gravable	-
Utilidad después de participación e Impuestos	-
10% Reserva Legal	-
Utilidades a distribuir	-

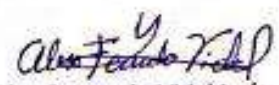
5.-Designar Comisario para el ejercicio Económico 2019 y fijar sus honorarios.

La junta resuelve por unanimidad designar a la Dra. Alejandra Cecilia Guerrero Aizaga como Comisario de la Cía. para el Ejercicio Económico del año 2020 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, La presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.


Mercedes Maria Charpentier Fiallo
Presidente


Alex Fernando Vidal León
Accionista


Juan Pablo Vidal León
Accionista


Juan Fernando Vidal Fiallo
Secretario/Gerente/Accionista


Mauricio German Redroban Matute
Accionista