

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

VIDAPROTEC CIA LTDA

En Guaranda a los 28 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en el inmueble ubicado en la calle avenida Candido Rara número 426, intersección avenida Guayaquil manzana 0012 sector mercado bellavista, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VIDAPROTEC CIA LTDA., con la asistencia de los tres accionistas.

Preside la sesión la Gerente General Ing. Mayra Janeth Morejón Chata, actuando como Presidente de la Junta el señor Washington Orlando Guapulena Gómez, actúa como secretario de la Junta Mayra Janeth Morejón Chata. Los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que secretaría constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Administrador del año 2018
2. Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2018
3. Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2018

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe del Gerente General de la compañía determinando lo siguiente: Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios contables generalmente aceptado en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, y que el resultados de las mismas han sido positivos.



Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía VIDAPROTEC CIA LTDA.

2.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Balance General y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Balance General la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.

- Firmas: Washington Orlando Guapulema Gómez, accionista - presidente de la junta;
Mayra Morejón Gerente - secretaria de la junta;

Washington Orlando Guapulema Gómez
Presidente de la Junta

Mayra Janeth Morejón Chata.
Secretaria de la Junta.