

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES VELICED S.A

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas situadas en la Av. 113 y calle 106 Esquina, a las 11H30 am, se reúnen los accionistas de la Compañía Representaciones Veliced S.A.

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

- El señor Nemesio Trinidad Véliz Moreira propietario del 50 por ciento de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- La señora Mary Cielo Véliz Napa propietario del 20 por ciento de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- El señor Claudio Bienvenido Cedeño Quijije propietario del 10 por ciento de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- La señora Yolita Consuelo Véliz Napa con el 10 por ciento de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- La señora Matilde Elizabeth Véliz Napa con el 10 por ciento de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

Constatado el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se deja instalada la Junta General Universal de Accionistas. Preside la misma el señor Claudio Bienvenido Cedeño Quijije, y por decisión de la Junta se designa a la Licenciada Matilde Elizabeth Véliz Napa como Secretaria Ad-Hoc de Junta la misma que procede a dar lectura a la Convocatoria enviada cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REPRESENTACIONES VELICED S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, convocase a los señores Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES VELICED S.A., a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 13 de Marzo del 2020 a las 11H00, en el domicilio principal de la empresa ubicada en la calle 106 y avenida 113 de la ciudad de Manta, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2019.

3.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2019.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Manta, 03 de Marzo del 2020

Lcda. Matilde Elizabeth Véliz Napa
Gerente General

Continuamente se procede a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2019.

Por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe emitido por la Gerencia de la compañía correspondiente al periodo 2019, el mismo que luego ser analizado por la Junta es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2019.

Presidencia comenta que la documentación referente a la información sobre los Informes a analizar fue puesta a consideración en forma previa a dar una explicación, por lo cual consulta si tienen alguna inquietud respecto a los mismos. Una vez analizados y explicados se aprueban por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2019.

Se da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aceptado por la Junta de manera unánime.

Concluida la sesión siendo las 13H00 pm horas se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que leída a los asistentes quienes la aprueban sin observaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma de la misma.



SR. CLAUDIO CEDEÑO QUIJIJE
PRESIDENTE
ACCIONISTA



LIC. MATILDE VELIZ NAPA
GERENTE-SECRETARIA
ACCIONISTA