

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000.00 DOLARES AMERICANOS**

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, siendo las 14H00 del día 08 de Abril del año 2019, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía V&BFISH S. A., en las instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la calle 14 y Ave. 13 esquina, se reúnen los siguientes accionistas, señor JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, de estado civil casado, propietario de 1.800 acciones y ABG. JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ, de estado civil casado, propietario de 200 acciones, todas de un valor de UN dólar cada una. Libre y voluntaria capaces para contratar, se declara instalada la sesión, preside la Junta General ordinaria de accionistas y por decisión de la misma, el señor ABG. JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ, actuando como secretario el señor JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, constatado que fue el total del capital social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día.

### **1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2018**

### **2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018**

### **3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

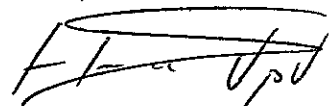
**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2018.-** Toma la palabra el señor presidente de la compañía V&BFISH S. A., solicita al señor GERENTE GENERAL señor JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, presente su informe económico y comienza diciendo que el informe económico se encuentra repartido en manos de cada uno de los accionistas, que en su corta vida de creación, el año económico que ha terminado el 31 de Diciembre del año 2018, ha sido fructífero, que cualquier duda que encontraren será explicado y las mismas serán resueltas, que sus operaciones se han realizado de manera normal en sus transacciones comerciales, el alto costo de vida y la aplicación de la política del gobierno central, no ha permitido que el mercado laboral se desarrolle en mejor forma, sin embargo hemos cumplido en nuestras metas propuestas en este año fenecido, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto UNO fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en junta general ordinaria.

**2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.-** Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía V&BFISH S. A. señor JOSE FRANCISCO VARGAS VERA y solicita a la señora Comisario Principal, Ing. MARIA DEL JESUS VEGA TOALA que lea el INFORME económico de la compañía, indica que los Estados de posesión Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivos, presentados bajo cumplimiento de NIIF, se encuentra distribuido en manos de los señores accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto DOS es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía V&BFISH S. A. JOSE FRANCISCO VARGAS VERA y solicita al señor Contador de la compañía EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA, que presente su informe económico correspondiente al año 2018, comienza diciendo que los estados financieros se encuentran debidamente repartidos en manos de cada uno de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegados estrictamente a las normas NIIF y las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación financiera refleja que sus activos son de \$ 471.692,29 DOLARES AMERICANOS, su Pasivo es de \$ 399.103,50 DOLARES AMERICANOS, su capital propio es de \$. 2.000,00 DOLARES AMERICANOS, más la utilidad de años anteriores que es de \$. 60.424,52 DOLARES AMERICANOS, la utilidad del presente ejercicio es de \$. 10.164,27 DOLARES AMERICANOS, lo que da un total del patrimonio de \$. 72.588,79 DOLARES AMERICANOS y el total del Pasivo y Patrimonio es de \$. 471692,29 DOLARES AMERICANOS.

Sus ingresos son de \$. 3.567.734,28 DOLARES AMERICANOS, sus gastos fueron \$. 3.557.570,01 DOLARES AMERICANOS y su utilidad \$ 10.164,27 DOLARES AMERICANOS, antes de Impuesto a la Renta, hay que tomar decisiones y mejorar el mecanismo de financiamiento para este nuevo año financiero y económico, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto TRES, fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en junta general ordinaria.

Para constancia y aprobación de la ACTA de Junta General Ordinaria de la Compañía V&BFISH S. A., firman al pie de la misma los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, señores ABG. JUAN JOSE VERGAS RODRIGUEZ Y SEÑOR JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, siendo a las 16h00, DEL DÍA 08 de Abril del año 2019.



**JOSE FRANCISCO VARGAS VERA**

**GERENTE GENERAL**

**ACCIONISTA**

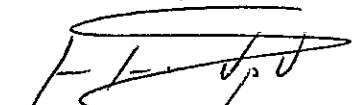


**JUAN JOSE VAGAS RODRIGUEZ**

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTA**

**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**



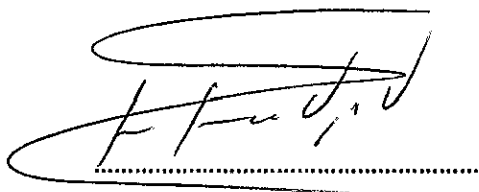
**JOSE FRANCISCO VARGAS VERA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

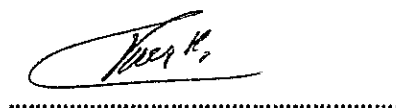
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
V&BFISH S. A. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000,00 DOLARES AMERICANOS**

Manta, Abril 08 del año 2019

JOSE FRANCISCO VARGAS VERA



JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ



**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**



JOSE FRANCISCO VARGAS VERA

SECRETARIO DE LA JUNTA