

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

"VEMYEP S. A. "

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía VEMYEP S. A., en sus oficinas ubicadas en la Av. República E2-62 y Atahualpa. A las 10:00. Se procede a dejar constancia de los accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
FERNANDO YÉPEZ	680,00	680	85.00%
MARIA FERNANDA YEPEZ	120,00	120	15.00%
TOTAL	800,00	800	100,00%

Constatado el quorum y con base en lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y la cláusula décimo primera del Estatuto pertinente, se instala la reunión. Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. María Fernanda Yépez Castro, y como Secretaria Miryam Elizabeth Pérez Freire. La presidenta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de VEMYEP S. A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del año 2019

Los accionistas manifiestan conocer el Orden del Día propuesto y lo aprueban.

La presidenta pone a consideración de los accionistas el orden de Día, y deja constancia de que la convocatoria a Junta se hizo mediante comunicación dirigida a cada uno, enviada al domicilio que consta en el Libro de Acciones y Accionistas y cuyo original se incorpora al expediente.

Punto 1.-

Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

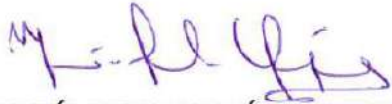
Punto 2.-

Se conoce y aprueba el informe presentado por el Gerente General, resaltando que sus recomendaciones son acertadas y coherentes con las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas en esta misma reunión.

A las 14:00 y una vez agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 45 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

A las 13:00 se reinstala la Junta. La secretaria da lectura del texto redactado, que es puesto a consideración de los accionistas para su aprobación.

Para constancia suscriben la presente los accionistas asistentes y la secretaria.



MARÍA FERNANDA YÉPEZ CASTRO

PRESIDENTA



FERNANDO YÉPEZ CABRERA

GERENTE



MIRYAM ELIZABETH PÉREZ FREIRE

SECRETARIA