

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE  
VUEDISEÑO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2 020.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 21 de Abril del año 2.020, siendo las once horas en las oficinas de Vuediseño Cia Ltda., ubicada en las calles José Ortón N30-54 y Paul Rivet Edificio MOKAI Oficina 108 se reúnen las siguientes personas:

<b><u>SOCIOS:</u></b>	<b><u>N- PARTICIPACIONES</u></b>
<i>JULIAN CRESPI</i>	4.975.00
<i>ELENA DIMINICH SOUSA</i>	25.00
	—————
<b>TOTAL:</b>	5.000.00
	=====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la reunión el señor Julián Crespi, en su calidad de gerente general, y la Señora presidenta de la compañía señora Elena Diminich Sousa. El Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta general universal ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerente por el ejercicio 2.019.**
- 2. Resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2.019.**
- 3. Resolver el destino de utilidades, correspondientes al año fiscal 2019.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios se declara y actúa como secretario el suscrito la presidente la señora Elene Diminich Sousa.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente por intermedio de la presidenta da lectura al informe de gerente por el año 2019, el mismo que luego de haberlo leído es aprobado por unanimidad.

A continuación, procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2019, y luego de la terminación del análisis es aprobado por unanimidad. De la misma forma indican que el resultado del presente ejercicio es favorable luego de practicar las correspondientes deducciones legales se deje en la cuenta de resultados acumulados, para en posteriores fechas se decida el destino final de las mismas. En la cual se detallan estrategias para el año 2020 para aumentar los ingresos.

En el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión a las 12:40 pm horas.



**JULIAN CRESPI**

**GERENTE – SECRETARIO**



**SRA. ELENA DIMINICH SOUSA**

**PRESIDENTA**