

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERMEXT-ASERORES CIA LTDA

En la ciudad de Manta, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las once horas quince minutos en las oficinas situadas en la avenida 10 y calle 16 a las diez y media de mañana, se reúnen los señores ROSA MARIELA MORA ALVIA Con el cincuenta por ciento de acciones, la Srta. ESILDA ALEXANDRA SALVATIERRA MARQUES con el cuarenta por ciento de las acciones y el STALIN AGUSTIN SALVATIERRA MARQUEZ, con el diez por ciento de las acciones.

Por estar reunidos los accionistas presentan el cinco por ciento del capital social pagado de la compañía deciden instalarse en Junta General de socios los temas a tratar son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico año 2018
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2018
3. Adoptar las resoluciones con respecto al destino de las utilidades de la compañía

Actúa como secretario el Sr. Stalin Salvatierra Márquez y como presidenta la Srta. Rosa Mora Alvia

El presidente solicita que a través del secretario se deje constancia que se encuentran presente todos los socios de la compañía y que aceptan como efecto así lo hacen la celebración de esta Junta de Socios.

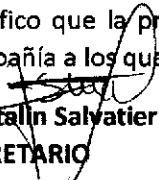
Comprobada la asistencia de cien por ciento del capital, el señor Presidente pone a consideración de los Socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2018
3. Adoptar las resoluciones con respecto al destino de las utilidades de la compañía

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y procede a tratar los puntos y deciden aprobar los numerales 1 y 2 y con respecto al numeral 3 deciden que no se van a repartir las utilidades de socios puesto que la empresa necesita este recurso

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance de forma unánime; siendo las doce horas con cincuenta minutos se ha dado por terminada la presente Junta para constancia firman los presentes

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que remito en de ser necesario


Sr. Stalin Salvatierra Márquez
SECRETARIO


Srta. Rosa Mora Alvia
PRESIDENTE