

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
VIBROPOSTE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, el día 30 de abril del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Cornelio Velasco - Sector Anafito, a las 10:00 horas, se reúnen los Socios de la Compañía, **VIBROPOSTE CÍA. LTDA.**, por sus propios y personales derechos.

Lista de asistentes a Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de la Compañía, **VIBROPOSTE CÍA. LTDA.** Celebrada el 30 de abril del 2020.

Nombre del Accionista	Participaciones	%
Francisco Rivera	124	31.00 %
Claudio Rivera	121	30.25%
Tarquino Rivera	155	38.75%
TOTAL:	400	100.00 %

Preside la reunión del día en calidad de presidente el Cnel. Claudio Rivera y actúa como Secretaria la Ing. Dalila Hermoso.

Los Socios presentes representan el 100 % de la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

El presidente solicita al secretario de lectura al orden del día:

Orden del día

9. Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios
10. Constatación del quórum
11. Lectura del acta anterior
12. Informe de Gerente
13. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2019
14. Asuntos varios
15. Conocimiento y aprobación del acta de la junta
16. Clausura

Los Socios presentes manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad.

1. Instalación de la junta general de socios

Siendo las 10:30 del 30 de abril del 2020 queda instalada la junta.

2. Constatación del quórum

Se constata la asistencia del 100 % de los socios.

3. Lectura del acta anterior

El 18 de febrero del presente año se realizó la sesión extraordinaria con acta N° DH 002/2020 con la finalidad de informar y analizar el balance borrador, así como tomar decisiones con respecto a la elección del nuevo representante legal en el cual se dispuso mantener a la Ing. Dalila Hermoso.

4. Informe del Representante Legal año 2019

Se da lectura al informe presentado por la Ing. Dalila Hermoso – Gerente General del Vibroposte Cía. Ltda. correspondiente al período 2019.

5. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2019.

La MSc. Ana Ramírez procede a la lectura del estado de situación financiera del año 2019

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 2019

(+) INGRESOS	984272,11
(-) COSTOS DE VENTAS	791899,95
(=) UTILIDAD BRUTA	192372,16
(-) GASTOS DE OPERACIÓN	119129,29
(=) UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES LEGALES	73242,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10986,431
(-) IMPUESTO A LA RENTA	13696,417
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>48560,023</u>

RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS CORRIENTES	306729,19
ACTIVOS NO CORRIENTES	192459,12
TOTAL DE ACTIVOS	<u>499188,31</u>
PASIVOS CORRIENTES	76628,00
PATRIMONIO	422560,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>499188,31</u>

6. Asuntos Varios

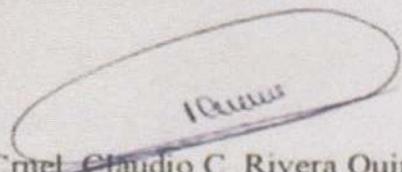
Ninguno

7. Conocimiento y aprobación del acta de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada y para constancia firman en unidad de acto.

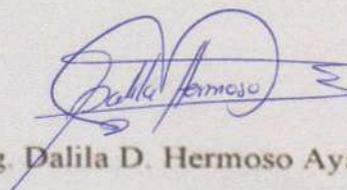
8. Clausura

Siendo las 13:00 horas del mismo día se concluye la junta



Cmtel. Claudio C. Rivera Quinteros

PRESIDENTE JGS



Ing. Dalila D. Hermoso Ayala

SECRETARIA

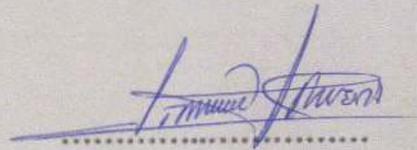
CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIBROPOSTE CÍA.
LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.

SOCIO

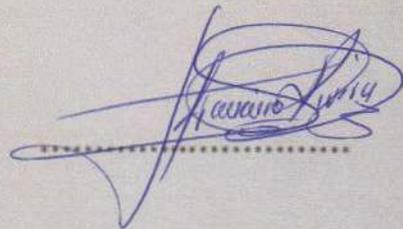
FIRMA

Ing. Tarquino Rivera



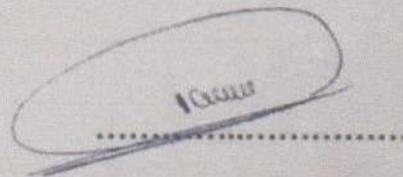
Handwritten signature of Tarquino Rivera in blue ink, written over a dotted line.

Ing. Francisco Rivera



Handwritten signature of Francisco Rivera in blue ink, written over a dotted line.

Cnel. Claudio Rivera



Handwritten signature of Claudio Rivera in blue ink, written over a dotted line.