

COMPañÍA VITORZU S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA VITORZU S.A.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 19H00 p.m. del día Lunes 14 de Abril del 2019, en la sala de sesiones de la empresa COMPañÍA VITORZU S.A. Que se encuentra ubicada en la Calle: Quito: sn Intersección: Entre Cesar Andy y Dayuma Referencia ubicación: Frente al Nuevo Consejo Provincial, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares, con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.*
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexo correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018.*
- 5.- Asuntos varios.*
- 6.- Clausura.*

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. GONZALEZ RAMIREZ SEGUNDO BENIGNO, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. HERRERA REYES JOSE DAVID

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.*

El Sr. HERRERA REYES JOSE DAVID, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.*

El Sr. HERRERA REYES JOSE DAVID solicita al Sr GONZALEZ RAMIREZ SEGUNDO BENIGNO Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretario de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, a tal pedido el Sr. Presidente acepta. Se Procede a dar lectura del informe del Señor. Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexo correspondiente al ejercicio económico 2018.*

COMPañÍA VITORZU S.A.

Se procede a dar lectura al informe del Auditor sobre los balances, el Estado de Pérdidas y Ganancia de la Cía. y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018.

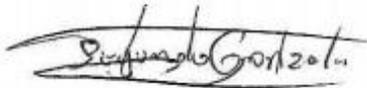
Se procede a dar lectura a la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Asuntos varios.

Se procede a dar lectura al informe sobre asuntos varios que se realizaron en el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Clausura.

Siendo las 20h30 pm, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. GONZALEZ RAMIREZ SEGUNDO BENIGNO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE VITORZU S.A.



Sr. HERRERA REYES JOSE DAVID
ACCIONISTA - GERENTE DE VITORZU S.A.
SECRETARIO ENCARGADO