

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las diez horas y dos minutos del día martes 19 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Cuenca, en las calles Miguel Cordero Dávila 1-180 y Cornelio Merchán, se reúnen los siguientes socios de la compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA., la Ing. Nancy Guamán Guamán, como titular de 133 participaciones y por sus propios derechos, la Ing. Viviana Vega Ochoa, como titular de 133 participaciones y por sus propios derechos; y, la CPA. Karla Criollo como titular de 134 participaciones y por sus propios derechos. Todas las participaciones son iguales, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

De acuerdo al artículo 16 del estatuto social de la compañía y al 2 Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedida por la Superintendencia de Compañías, la convocatoria se realizó con más de ocho días de anticipación a la celebración de la misma, por escrito mediante comunicación enviada al correo electrónico de cada una de las socias, registrado en la compañía.

El presidente dispone que la secretaria verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de Socios. La secretaria informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la Compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

Siendo así, el presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos:

1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía
2. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca de todos y cada uno de los asuntos propuestos por el presidente.

A continuación, la Presidenta dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

### **1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía**

Toma la palabra la Gerente General e indica que si bien los nombramientos de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía están vigentes hasta el 13 de julio de 2019, sería importante definir estos cargos para que sean inscritos en el Registro Mercantil una vez que los mencionados nombramientos estén por vencer.

La Ing. Viviana Vega Ochoa indica que la firma electrónica tiene una vigencia de 1 año lo que conlleva incurrir en papeleos, trámites y tiempo para solicitar la firma



electrónica, por lo que propone que la Gerente General y Presidenta sean reelegidos por un año más conforme al estatuto de la Compañía.

La CPA, Karla Criollo indica que en base a los papeles de la firma electrónica está de acuerdo con la moción.

Las 3 socias votan a favor, se aprueba la moción presentada por la socia Viviana Vega con los nombramientos e inscripción de los mismos.

La proponente eleva a moción su propuesta. La socia Karla Criollo, la socia Nancy Guamán, está de acuerdo con la moción y la moción es aprobada por todos los socios; y, por lo tanto, la presidenta la somete a resolución de la Junta General.

La Junta General Ordinaria y Universal de socios, resuelve renovar los nombramientos de la Gerente General la Ing. Viviana Vega Ochoa y como Presidente la Ing. Nancy Guamán Guamán por un año más desde la fecha de vencimiento del actual nombramiento vigente, para lo cual se efectuaran los trámites necesarios en el Registro Mercantil.

## **2. Conocer sobre el informe del Gerente General de la Compañía**

La presidenta dispone que se de lectura al informe presentado por la Gerente General, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018. La secretaria da lectura al citado informe.

Luego de ello, toma la palabra la Gerente General, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico 2018.

La Ing. Nancy Guamán Guamán, propone que el informe presentado por la señora Gerente General se apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna.

La proponente eleva a moción su propuesta. La socia Nancy Guamán vota a favor, Karla Criollo Chiriboga, vota a favor de aprobar el informe presentado.

La Junta General Ordinaria y Universal de socios, resuelve por unanimidad, aprobar el informe en todas sus partes, por lo tanto el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018, conforme a la ley es aprobado por unanimidad.

## **3. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, quien propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA. La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios, por lo que, el presidente la somete a resolución de la Junta de Socios.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, decide en forma unánime, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

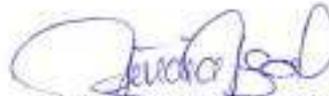
El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 10h51 se levanta la sesión.



ING. NANCY GUAMÁN GUAMAN  
SOCIA - PRESIDENTA



ING. VIVIANA VEGA OCHOA  
SOCIA - SECRETARIA



CPA. KARLA CRIOLLO CHIRIBOGA  
SOCIA