



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VEINCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 08 de mayo del 2020, en la sede social de la compañía a las 15h00, se reúnen en la Junta Ordinaria de socios de la compañía VEINCO CIA. LTDA.; Señora Silvia Margarita Bueno Serrano, Señor Fernando Veintimilla Bueno. Señor Pablo Ricardo Veintimilla Bueno, por sus propios derechos quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de los socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria la Señora Silvia Margarita Bueno Serrano y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor Pablo Ricardo Veintimilla Bueno. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

PUNTO UNICO. Se conoce y se aprueba el Balance año 2019.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17h00.

Gerente/ Secretario ad-hoc de la junta
Ricardo Veintimilla B.
1708532658

Presidenta ad-hoc de la junta
Sra. Silvia Margarita Bueno
1704805413

Sr. Fernando Veintimilla
Socio