

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL VANEGAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO DEL 2020

En el domicilio de la compañía "Comercial Vanegas Cía. Ltda. En liquidación" ubicada en García Moreno mil trescientos y Rocafuerte esquina, de la ciudad de Milagro, siendo las dieciséis horas quince minutos del día catorce de febrero del año dos mil veinte, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía previa convocatoria realizada por la Presidente-Delegada y notificada a todos los socios. Una vez que el Secretario verifica la existencia del quorum legal, procede a formar la lista de los socios que conforman el cien por ciento del capital de la siguiente manera: Presidente, Milton Pozo Vanegas representado por Matilde Vanegas Brito; Herederos de Mariana Vanegas Brito representados por Mónica Bolaños Vanegas; y Herederos de Teresa Vanegas Brito representados por José León Vanegas. La presidente-Delegada declara instalada la Sesión e informa que el único punto a tratar es la aprobación del Balance y sus respectivos anexos correspondientes al año dos mil diecinueve, de Enero a Diciembre, año calendario.

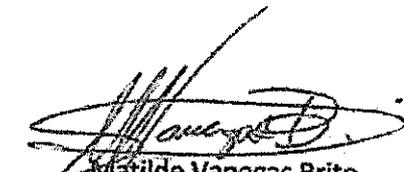
La Presidente-Delegada ordena que por Secretaría se ponga a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

La Presidenta-Delegada toma la palabra, da la bienvenida a los socios, manifestando que es de conocimiento de todos los socios que la Compañía no ha tenido actividades en dicho año ya que se encuentra en proceso de disolución.

Acto seguido:

- Se da lectura al informe presentado por el Contador de la Compañía, el que se incorpora en el Libro, y la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad.
- La Junta examina los Estado Financieros y sus respectivos anexos, luego RESUELVE aprobarlo por unanimidad y sin observaciones, entregándolos al Secretario para ser adjuntados como habilitantes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente-Delegada concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando todos los Socios y el Secretario que certifica, concluye esta Sesión a las dieciocho horas.


Matilde Vanegas Brito
Presidente - Delegada


José León Vanegas
Socio


Mónica Bolaños Vanegas
Socio


Oscar León Vanegas
Secretario