

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRUPOVEGA SA.

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas ; al primer día del mes Febrero del año 2016, se reúnen los miembros de la **ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** del GRUPOVEGA SA. Con la única finalidad de conocer y aprobar los estados financieros del año 2016. Previa convocatoria realizada por el señor presidente de la Compañía Ing. Jorge David Armas Valdiviezo, quien notifica a todos los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de balances económicos, correspondientes a los años 2016.
3. Asuntos Varios.

El señor presidente solicita por intermedio de secretaría general a que se proceda a la constatación del quórum para poder instalar la reunión de trabajo, con lo que se cuenta con la presencia de 2 accionistas quienes conforman la DIRECTIVA, por lo que se procede a instalar la Asamblea General Universal. Seguidamente el señor presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes y solicita que colaboren con sugerencia y comentarios constructivos a favor y desarrollo de la Compañía, así como también se realizan las observaciones necesarias a los informes económicos presentados por el señor gerente general Sr. Juan Carlos Vega Guzmán, a lo que se da lugar a informar la siguiente información financiera: Los activos reflejan un valor total de: \$. 1114,74 dólares americanos, los pasivos tienen un valor de: \$. 224 dólares americanos, dando lugar a mantener un patrimonio de \$890.74

Referente al estado de pérdidas y ganancias la información es la siguiente: por el lado de los ingresos un valor de: \$. 1427.11 dólares americanos y por el lado de los gastos un valor de: \$. 1320.36 dólares americanos, dando lugar a un resultado tota bruto de \$ 106.75 dólares, que restado el 15% de los Trabajadores \$ 16.01, da una utilidad final de \$90.74

De forma posterior se incluye la iniciativa de tratar de fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades financieras que nos permitan obtener formas para nuevos fondos crediticios, para financiar el parque automotor de la Compañía. Es importante anotar que en asuntos varios se seguirán manteniendo un para poder cubrir gastos de operación de la compañía. El señor Gerente luego de haber dado a conocer estos valores expresados en los estados financieros solicita a los Accionistas su visto bueno para proceder a la respectiva aprobación; luego de haber revisado, analizado y puesto a aprobación de los estados financieros del año 2016, la Asamblea General de Accionistas; por una nimiedad se: **APRUEBA LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016**, sin ninguna observación ni modificación alguna se ratifican en su decisión todos los accionistas.

Siendo las 20:16pm, se da por terminado la Junta General Universal de Accionistas, para lo cual se procede a la firma de la presente acta para su respectiva legalidad.



Sr. Juan Carlos Vega Guzmán
GERENTE



Ing. Jorge David Armas Valdiviezo.
COMISARIO