

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy dia 23 de marzo del 2019, a las 10H00, en la dirección de la compañía, ubicada en la calle Las Yedras # 100 y Pasaje Los Jazmines, Hacienda Málaga, Cumbayá se reúnen los siguientes socios de la compañía COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODCOM CIA. LTDA. :

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VELA LASSO CARLOS EFRAIN		560.00	560
VELA RODRIGUEZ MACARENA		80.00	80
VELA RODRIGUEZ NICOLAS		80.00	80
VELA RODRIGUEZ IGNACIO	RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA	80.00	80
TOTAL		800.00	800

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a.- ORDEN DEL DIA.-

1. Informes del Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2018;
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018;
3. Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Patricia Rodriguez y como secretario el señor Carlos Vela

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Dia acordado:

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL. - Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2018, el cual, luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad de votos.

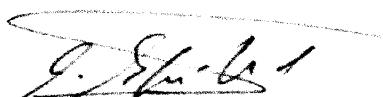
2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. - De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del dia. Luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS. - A continuación, la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto se procede a informar que, de acuerdo a los Balances presentados, la utilidad generada en este año es de \$ 16.711,55; los Socios luego de una breve deliberación resuelven no realizar la apropiación de la Reserva Legal ya que la misma ha alcanzado los límites permitidos y dejar la utilidad como resultados acumulados en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las quince horas.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente Ad-hoc y Secretario que certifica.

FIRMA DE SOCIOS:



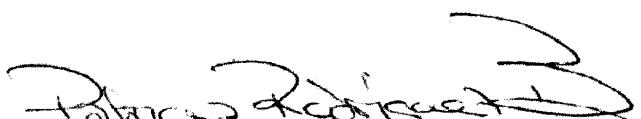
VELA LASO CARLOS EFRAIN
CEDULA 1706893979

MACARENA VELA.

VELA RODRIGUEZ MACARENA
CEDULA 1715989511



VELA RODRIGUEZ NICOLAS
CEDULA 1718316571



RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA
CEDULA 1703899284
En Representación de VELA RODRIGUEZ IGNACIO