

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 día 30 de marzo del 2020, a las 10H00, en la calle Las Yedras # 100 y Pasaje Los Jazmines, Hacienda Málaga, Cumbayá encontrándose reunidos la totalidad de los Socios de la compañía COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODCOM CIA. LTDA. :

SOCIO	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	80.00	80
TOTAL	800.00	800

La secretaría luego de verificar el quórum legal, y la manifiesta voluntad de constituirse en asamblea, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día propuesto:

a.- ORDEN DEL DIA.-

- 
- 1) Revisión y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Auditores Externos de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2019.
 - 2) Revisión y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados correspondientes al ejercicio económico del 2019.
 - 3) Conocimiento y Resolución del destino de los beneficios societarios reportados en el ejercicio económico 2019.
 - 4) Nombramiento de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020.

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

La secretaría luego de verificar la aceptación de la propuesta, dispone que se proceda a tratar el Orden del Día acordado:

- 1) Revisión y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Auditores Externos de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2019.

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 2019, el cual, luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad de votos.

A continuación, se procede a dar lectura a la opinión emitida en el informe de Auditores Externos presentado por la firma Proverbis Asesores Gerenciales Cía. Ltda. Los Socios

luego de haber revisado previamente el Informe de Auditores y sometido a consideración, aprueban por unanimidad de votos.

2) Revisión y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados correspondientes al ejercicio económico del 2019.

De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico del 2019.

3) Conocimiento y Resolución del destino de los beneficios societarios reportados en el ejercicio económico 2019

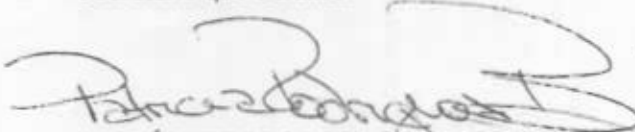
A continuación, la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto se procede a informar que, de acuerdo a los Balances presentados, la utilidad generada en este año es de \$ 19.192,40; los Socios luego de una breve deliberación resuelven no realizar la apropiación de la Reserva Legal ya que la misma ha alcanzado los límites permitidos y dejar la utilidad como resultados acumulados en el Patrimonio.

4) Nombramiento de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020

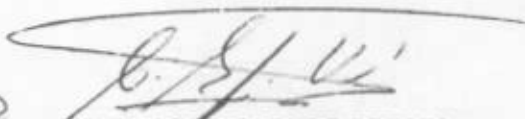
Por decisión unánime se designa como auditores externos de la compañía para el ejercicio del 2020 a la firma Proverbios Asesores Gerenciales Cía. Ltda.

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 11H50 horas.

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

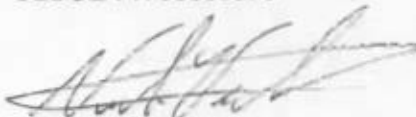


RODRÍGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA
PRESIDENTE AD-HOC
CEDULA 1703899284



VELA LASSO CARLOS EFRAIN
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC
CEDULA 1706893979

Macarena Vela
VELA RODRIGUEZ MACARENA
SOCIO
CEDULA 1715989511



VELA RODRIGUEZ NICOLAS
SOCIO
CEDULA 1718316571



VELA RODRIGUEZ IGNACIO
SOCIO
CEDULA 1721157806