



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Prensa N63 234 y Calle Manta de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Ing. Marco Sanchez propietario de 40% de las participaciones,

Los señores Diego Sánchez, David Vinueza y Leonardo Vinueza cada uno dueño del 20%;

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Marco Sanchez en su calidad de Gerente General por decisión de la Junta se designa a la señora Ing. Ximena Teran como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 20 de febrero del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores socios, a la Junta General Ordinaria de socios que se llevará a cabo el día Lunes 09 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Av. La Prensa N63 234 y Calle Manta, primer piso. Oficina 102 del Condominio Mariscal Sucre, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.
- Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

Quito, 20 de febrero del 2020

Ing. Marco Sánchez

GERENTE GENERAL



De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los socios conforme lo establece la Ley. Los socios aprueban por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Gerencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual se realice la reserva legal del 5% y se entregue dividendos.

4. Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo del oficial de cumplimiento.

Gerencia da a conocer el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2019, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2020. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Sanchez Vinuesa Comercio Exterior Cia. Ltda.
- informe de la Administración de la compañía por el año 2019,
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.
- Informe del cumplimiento de objetivos del 2019 y plan de Trabajo para el 2020.

El Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente y Secretaria.

Ing. Marco Sánchez

Gerente General

Ing. Ximena Teran

Secretaria

PSE: 591.2.450.2028
Cel: 099 877 5290 - 099 879 7561 - 099 831 1553

marco@savincomex.com
ximena@savincomex.com
diego@savincomex.com

Av. La Prensa 61 234 y Mariscal Sector Cotacachi
Quito - Ecuador

8202 NW 70 ST STE 202
Miami FL 33146
Phone: (305) 6393409 / (786) 4092167