

Reunión

Junta de Accionistas de la Compañía VICVLA S.A.

ACTA No. 2020-001

Siendo las 16:00 pm, del día 20 de Febrero del 2020, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía **VICVLA S.A.**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
MOLINA CARRILLO VICTOR ROBERTO	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
MOLINA CARRILLO ALEXANDER VLADIMIR	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva al Sr. Molina Carrillo Victor Roberto, y como secretario al Representante Legal de la Compañía, el Sr. Molina Carrillo Alexander Vladimir.

Orden del día:

1. Informe Económico del Representante Legal

El Representante Legal expone a la Junta Directiva los Balances Contables y Financieros y sus respectivos Anexos previos a la aprobación de estos.

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2019.

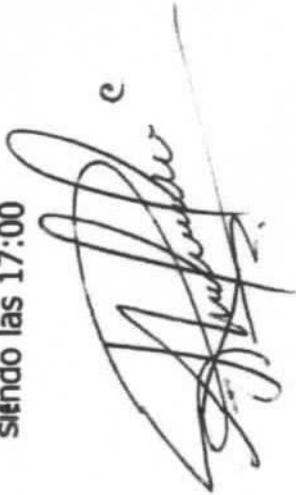
2. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Presentación de los Balances 2019 en Superintendencia de Compañías.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 17:00



**MOLINA CARRILLO VICTOR ROBERTO
PRESIDENTE**



**MOLINA CARRILLO ALEXANDER VLADIMIR
SECRETARIO**