

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía VENECUINTERNACIONAL C.A., ubicado en la calle Barrio Calderón, pasaje ee 38 a las diez horas y quince minutos se reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD
RINA CHISTER ZAMBRANO PEREZ	1757222276
SORGLANYS DEL VALLE MARTINEZ DE TORREALBA	1710666239

TOTAL ASISTENTES

TOTAL CAPITAL SOCIAL

800,000

Luego de constatado el quórum, habiéndose reunido el 100% del capital social de la Compañía luego de haber sido convocados oportunamente todos los socios, se procede a celebrar la Junta Ordinaria de Socios del VENECUINTERNACIONAL C.A Se instala la sesión; actúa de Presidenta de la Junta la Sra. Zambrano Perez Rina Chister y en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día

Puntos de Orden

- 1.- *Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.*
- 2.- *Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018.*

Se somete a consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre sus temas.

DESARROLLO

- 1.- *Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.*

Toma la palabra la Sra. Sorglanys del Valle Martinez de Torrealba en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura su informe anual así como las actividades parciales desarrolladas hasta la presente fecha, en este se describen las actividades económicas y demás cumplidas durante el ejercicio 2018. El informe presentado así como los estados financieros que se adjuntan, sintetizan lo expuesto por el Gerente y explican las razones de lo actuado así como el grado de cumplimiento de lo proyectado y esperado.

Se han cumplido a cabalidad las normas laborales, tributarias, municipales, societarias y de control.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2019.

La señora Rina Chister Zambrano Perez presidenta de la Junta, pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2018, que con anterioridad fueran conocidos por los asistentes, los cuales presentan los resultados que de manera sucinta ya fueron expuestos por el señor Gerente General en su informe anual en el primer punto del orden de día, recalca el hecho de que para el ejercicio 2018 ha revisado con el Contador de la empresa los cuatro estados financieros básicos y se ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa, y sugiere la aprobación de los mismos.

RESOLUCIONES

1.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2018 del, Gerente General.

2.- Por unanimidad del quorum presente se decide aprobar los estados financieros del año 2019 y se autoriza su publicación.

Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de veinte y cinco minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Siendo las 12:10 horas, se levanta la sesión.

Rina Zambrano

Sra. Rina Chister Zambrano Perez
PRESIDENTA

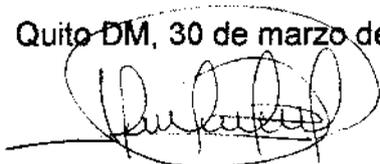


Sra. Sorglanys del Valle Martinez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Razón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 30 de marzo del 2019 en el domicilio de la empresa en la cual se discutió y aprobó, se redactó y se suscribió el acta en esta misma fecha con la

presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía
VENECUINTERNACIONAL C.A.,.

Quito DM, 30 de marzo del 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, enclosed within a hand-drawn oval.

Sra. Sorglanys del Valle Martinez de Torrealba
GERENTE GENERAL
SECRETARIO