



VEGA JIJON
CONSTRUCCIONES S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA VEGA JIJON CONSTRUCCIONES S.A.**

Acta N.º 001 - 2019

A los 15 días del mes de abril del año 2019, siendo las 09:00, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas N47-149 y Carlos Endara, se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas:

ACCIONISTA O SOCIO	<i>Presente o representado por</i>	Número de Acciones
Elvis Patricio Vega	Presente	720.00
Elvis Patricio Vega Jijón	Presente	80.00

Todos los accionistas de la Sociedad VEGA JIJON CONSTRUCCIONES S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.



VEGA JIJON
CONSTRUCCIONES S.A.

1. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad VEGA JIJON CONSTRUCCIONES S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Informe del Gerente General.** El Sr. Elvis Patricio Vega dio lectura al siguiente informe:

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.** Leídas las explicaciones del Sr. Elvis Patricio Vega, Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros presentados a consideración.
4. **Distribución de utilidades.** La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente General respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2018, así:

DISTRIBUCION:

- a) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo \$ 863.37.
5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 am


Sr. Elvis Vega Jijón
Presidente


Sr. Patricio Vega
Secretario