



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 26 días del mes de junio del año 2020, 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 15 de junio del 2020, 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 2019
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 2019. 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 2019., así:

DISTRIBUCION:

a) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo \$ 2.324,18.

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