

MOLDEADOS VNSC.A.

Veintemilla E10-78 y Av. 12 de Octubre Edf. Quito 12 Bloq. E Ofc. 101 Teléfonos 2546194 celular 0999223543
Email: moldeadosvns@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE MOLDEADOS DE HORMIGON MOLDEADOS VANISIG MOLDEADOS VNS COMPAÑÍA ANONIMA

En la ciudad de Quito, D.M. a los siete días del mes de febrero del año 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA DE MOLDEADOS DE HORMIGON MOLDEADOS VANISIG MOLDEADOS VNS COMPAÑÍA ANONIMA, ubicada en la Veintemilla E10-78 y Av. Doce de Octubre, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y al encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes: Ingeniero Alfredo Adolfo Vásconez Torres, Alfredo Nicolás Vásconez Davidsson y Sigrid Cecilia Vásconez Davidsson; constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Nicolás Vásconez Davidsson, como Presidente y Secretario de la misma.

De esta forma el Presidente, señor Nicolás Vásconez Davidsson declara instalada la junta procediendo a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El señor Nicolas Vásconez Davidsson Presidente de la Junta, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Ing. Alfredo Vásconez Torres, Gerente General de la compañía, quien indica detalladamente sobre los resultados económicos de la empresa durante el ejercicio del año 2018. El señor gerente general propone la moción de aprobar en su totalidad los informes presentados por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, el cual es aprobado por unanimidad.

El señor Presidenta de la Junta Nicolas Vásconez Davidsson, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía el Ing. Alfredo Vásconez Torres, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es expuesto de la manera más detallada.

MOLDEADOS VNS C.A.

Veintemilla E10-78 y Av. 12 de Octubre Edf. Quito 12 Bloq. E Ofc. 101 Teléfonos 2546194 celular 0999223543
Email: moldeadosvns@gmail.com

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 18h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levantan la sesión de Junta General Universal y Ordinaria firmada para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidenta / Secretario.

El presidente de la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 18h15 horas.


Ing. Alfredo Vásquez Torres
Accionista
GERENTE GENERAL