

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VEME TEAM WORKS AUDITORES C A"

En la ciudad de Quito, el 3 de julio de 2019, en el local de la Compañía ubicada en Av 10 de Agosto N37-288 y Villalaengua, oficina 604, siendo las 15h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VEME TEAM WORKS AUDITORES C A.

Preside la sesión Señor Víctor Ruiz y actúa como secretaria la Sra. Mariela Llumipanta, como Gerente de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%	CAPITAL SUSCRITO
Mariela Llumipanta	250	25,00%	\$ 250,00
Felipe Acosta	100	10,00%	\$ 100,00
Jorge Menendez	100	10,00%	\$ 100,00
Víctor Ruiz	550	55,00%	\$ 550,00
	1000	100,00%	\$ 1.000,00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los Accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas renunciando al requisito de la convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación de balances a diciembre de 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del año 2018
- 4.- Conocimiento del informe de comisario del año 2018

Desarrollo

1.- Constatación del quórum

Toma la palabra el Presidente, siendo las 15:00 horas y una vez que el quórum ha sido constatado procede a instalar la Junta.

2.- Aprobación de balances a diciembre 2018

El contador Dr. Stalin Quezada informa que la situación financiera de la Compañía consta a diciembre de 2018 de activos por USD 29.232,63; pasivos por USD 43.085,98

y un patrimonio negativo de USD 13.853,35, valor que se origina por el resultado del ejercicio del año 2018 que generó pérdidas operacionales por USD 14.853,35. Sugiere que se espere hasta el tercer trimestre del año 2019 para ver los resultados y en función de ello los accionistas aporten de ser necesario para absorber las pérdidas ya que a diciembre de 2018, la Compañía presenta pérdidas que superan el 50% del capital social y reservas. Los estados financieros son aprobados.

3.- Aprobación de informe de Gerencia año 2018

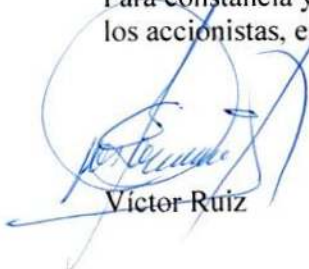
La Gerente Ing. Mariela Llumipanta da lectura al informe de gerencia del año 2018, en el cual indica que en el presente año no se han generado utilidades en razón de ser el primer año de operaciones de la Compañía y que si bien se ha logrado realizar algunos proyectos y alianzas en el proceso de auditoría, los mismos no han sido suficientes para generar utilidades. De todas maneras se ha realizado varios acercamientos con algunas empresas para realizar algunos trabajos, los cuales se espera den su réditos en el año 2019. El informe es aprobado.

4.- Conocimiento de informe de Comisario del año 2018

Se procede a dar lectura del comisario realizado por el Ing. Andrés Figueroa para los estados financieros del año 2018, el cual no presente ninguna inquietud por parte de los accionistas. El informe se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones, se levanta la sesión siendo las 16h30 horas.

Para constancia y aceptación del contenido de esta acta, lo actuado firman por duplicado los accionistas, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.



Victor Ruiz



Mariela Llumipanta



Felipe Acosta



Jorge Menendez