

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTEVEO S.A.

El día 30 de Enero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **VENTEVEO S.A.**

Presidente de la junta la señorita CARRILLO CARVAJAL ANDREA CAROLINA y actúa como Secretaria la señorita CANCINO RODRIGUEZ DANIELA ANDREA.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
CARRILLO CARVAJAL ANDREA CAROLINA	50	50	50%
CALVACHE SANTAMARIA AGUSTIN ABRAHAM	950	950	50%
<b>TOTAL</b>	1000	1000	100%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.
4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto.

### **1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.**

El señor Agustín Calvache Santamaría actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2018 dejó una rentabilidad en negativo para la compañía, motivo por el cual sugiere poner más énfasis en ciertas

debilidades de la empresa, comenzando ya con un nuevo manejo de costo e inversión.

## **2. Conocimiento del Informe de Gerencia.**

Toma la palabra el señor Agustín Calvache Santamaría y expone a la junta toda su corta gestión realizada en el periodo 2018, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año sin poder cerrar negocios que estaban planeados ya que la empresa se encuentra en proceso de formación, para lo cual plantea reforzarlos este nuevo año.

## **3. Destino de dividendos del periodo económico 2018.**

Toma la palabra la Presidente y manifiesta lo siguiente. No existieron utilidades en el periodo 2018, lógicamente por que la compañía se encuentra naciendo no cataloga perdidas más que lo que infrinja el gasto regular administrativo, para lo cual mociona a la junta que la misión de gerencia para este nuevo año tiene que ser incrementar ventas para arrancar y emprender el negocio esperado.

La junta por unanimidad aprueba la moción planteada.

## **4. Conocimiento del Informe de comisario de la compañía.**

Toma la palabra la señorita Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento que no genero mayor actividad económica y no existe mayor función.

## **5. Lectura y aprobación del Acta**

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



Carolina Carrillo Carvajal

**Socio / Presidente**



Agustín Calvache Santamaría

**Socio / Gerente**



Daniela Cancino Rodríguez  
**Secretaria**