

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VGM ASESORÍA & EXTERNALIZACIÓN CONTABLE VGM-EXTERNAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador N35-126 y Portugal, edificio Zanté, oficina 401, se reúnen el 100% de los partícipes, de acuerdo a lo siguiente:

- **Gissela Monserrate Gallo Fustillos**, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientas sesenta y siete (267) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1.00) cada una; y, en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **Jonathan Andrés Cruz Martínez**, por sus propios y personales derechos y en representación de ciento treinta y tres (133) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1.00) cada una.

Preside la sesión, la señora Gissela Monserrate Gallo Fustillos y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General el señor Marco Daniel Valencia Cadena.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día, que es como sigue:

- 1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019**

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y por tal Representante Legal de la compañía, el señor Marco Daniel Valencia Cadena, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

Se da lectura a las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019. Luego del análisis correspondiente a los estados financieros y sus anexos, se evidencia que se generó una pérdida de US\$576.79. Los estados financieros luego de su revisión, son aprobados por los socios por unanimidad.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-

Debido a que el resultado del ejercicio fue pérdida, no se procede a disponer ninguna distribución.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 20H30.

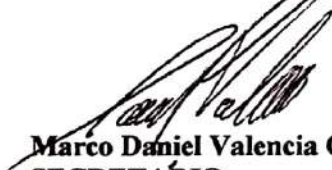
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Gissela Monserrate Gallo Fustillos
SOCIO/PRESIDENTE JUNTA



Jonathan Andres Cruz Martinez
SOCIO



Marco Daniel Valencia Cadena
SECRETARIO