

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, el 9 de Febrero 2019, siendo las 6 H 30 PM, en las Oficinas de la Compañía ubicado en la avenida Manabí, y Juan Pío Montufar, se reúnen los siguientes Socios de VERA SANCHEZ CIA LTDA:

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIÓN
1	1303822231	SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY	ECUADOR	\$ 20.300,00	10,00%
2	1307477024	VERA SANCHEZ AUDREY D.	ECUADOR	\$ 5.100,00	2,51%
3	1307477032	VERA SANCHEZ CRISTHIAN OLIVER	ECUADOR	\$ 5.000,00	2,46%
4	1307477016	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL	ECUADOR	\$ 5.100,00	2,51%
5	1311201691	VERA SANCHEZ MARIA STEPHANY LA REPRESENTA EL PAPA	ECUADOR	\$ 5.000,00	2,46%
6	1301786248	VERA AUSBERTO OLIVER	ECUADOR	\$ 162.500,00	80,05%
TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				\$ 203.000,00	

VALOR POR ACCION \$ 1000,00

Todos por sus propios derechos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros 2018.
2. Informe del Gerente General de la Cía. 2018.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

Art. 239.- Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formará, la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotará los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 6 H 45 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta **y aprobada sin observaciones**, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sra. SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY
C.I 1303822231
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. VERA VERA AUSBERTO OLIVER
C.I 1301786248
SOCIO-SECRETARIO