ACTA Nº 042-2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS

CIA. LTDA.

Hoy 29 de marzo del 2019, siendo las 18h15 p.m. Se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 18h00 pm en la oficina que se encuentra ubicada en la Calle 2 de mayo 7-26 y Guayaquil con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Hugo Venegas
3. Presentación y Aprobación de Balances 2018
4. Informe de Gerente
5. Lectura del Acta anterior
6. Clausura

La sesión es precedida por la Sr. Hugo Venegas Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, la Sra. Presidenta solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Sr. Presidente solicita a la Sra. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- Valdiviezo Castelo Castelo Jose Luis con el 99% de capital suscrito y pagado
- Molina Venegas Karen Stefania con el 1% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el Art.12 del reglamento de Asamblea General.

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Hugo Venegas

Cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas,

así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPAÑIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

3. Presentación y Aprobación de Balances 2018

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre del 2018, para lo cual da paso a la Dra Soledad Mena Contadora de la Compañía. para que lo realice.

La Dra Soledad Mena Contadora luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura.

Se procede a leer el informe los mismos que se que se guarda en archivos para respaldo

4. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia la Sra. Gilma Venegas lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único afán de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

6. Clausura

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H15 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.