

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. "CELEBRADA EL 12 DE
JULIO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de julio del 2020, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía Limitada situado en la Av. 10 de Agosto N31-100 y Mariana de Jesús, se reúnen la totalidad de los socios, quienes son Carla Victoria Verdugo Chacha propietaria de SEIS MIL CIENTO VEINTE PARTICIPACIONES de un dólar equivalente al 61,2%, y Rosa María Victoria Chacha propietaria de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar equivalente al 38,8%, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía limitada V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. Actúa como secretario ad-Hoc de la Junta, el señor: Pablo Javier Sánchez S.-

Se declara instalada la presente Junta se pone en conocimiento el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales;

Se instala la junta, preside la Señora Carla Victoria Verdugo Chacha, quien da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día.

Punto uno: Se presenta informe de funciones del Gerente para el conocimiento por parte de los socios, el cual es aceptado en su totalidad.

Punto dos: Se pone en conocimiento de los socios el Balance del año 2019, que previamente se había entregado para su revisión, el cual es aceptado y aprobado en su totalidad.

Punto tres: En el año 2019, la empresa obtuvo una mínima utilidad la misma que fue distribuida a los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, la Presidenta de la Junta General de Socios, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firma los presentes e invitados presentes de la compañía V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.

Siendo las 18H30 se da por concluida la Junta General de Socios.


Rosa Victoria Chacha
Socia
Carla Victoria Verdugo
Socia
Pablo Javier Sánchez S.
Secretario Ad-hoc