

Inveg Cia. Ltda.

Industrial Maderera

Desde 1.994

Zona Industrial: By Pass Quevedo-Quito Km 2.

Teléfono: 023 -775670

Correo: inveg93@yahoo.com

Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA.

Siendo las 14:30 del día miércoles 28 de marzo del 2018, en la oficina de la Compañía, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Colorados, Ciudad de Santo Domingo, By Pass Quevedo – Quito Km. 2, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA., los señores ÁNGEL RAFAEL VEGA PÉREZ propietario de 165.280 participaciones (82.64%) EDDA DIOSELINA SOLÓRZANO MENDOZA propietaria de 34.720 participaciones (17.36%) por sus propios derechos; encontrándose presente el 100% del capital social, los socios declaran estar debidamente informados sobre los puntos a tratar en el ORDEN DEL DÍA, correspondiente al periodo económico 2017.

El Sr. MIGUEL ÁNGEL VEGA SOLÓRZANO, en su calidad de Presidente da la bienvenida a los señores socios, de inmediato procede a declarar instalada la Junta General ordinaria y Universal, en vista de encontrarse presente el 100% del capital social.

El Señor Gerente, actúa como secretario y procede a dar lectura el Orden del Día.

1. INFORME DE PRESIDENCIA
2. INFORME DE GERENCIA
3. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 2017
4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017.
5. DESTINO DE UTILIDADES 2017.

Los señores Socios tienen en sus manos los informes y Estados financieros, previamente distribuidos, con lo que podrán seguir la lectura correspondiente, hacer observaciones o enmiendas de ser el caso, para su aprobación.

PRIMERO.-INFORME DE PRESIDENCIA.- Luego de la lectura del informe de Presidencia se solicita el pronunciamiento de la Junta, la misma que procede a aprobar por unanimidad.

SEGUNDO.-INFORME DE GERENCIA.- De la misma forma se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Por secretaría se procede a dar lectura del **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017**, este es conocido y aprobado por unanimidad.

Inveq Cia. Ltda.

Industrial Maderera

Desde 1.994

Zona Industrial: By Pass Quevedo-Quito Km 2.

Teléfono: 023 -775670

Correo: inveq93@yahoo.com

Santo Domingo - Ecuador

CUARTO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2017, Una vez conocido el informe de Auditoría sin observaciones, la Sra. Dioselina Solórzano solicita sean aprobados los Estados Financieros, dado que estos han sido verificados y analizados por el informe de Auditoría sin salvedades, la junta acepta la moción y estos son aprobados por unanimidad,

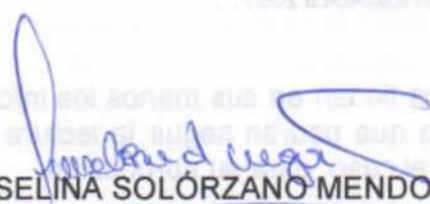
QUINTO.- DESTINO DE UTILIDADES 2017.- Luego de las deliberaciones y habiendo aprobado los puntos anteriores, la junta decide por aspectos netamente financieros las utilidades sean distribuidas entre los socios en el momento que los recursos financieros lo permitan.

Presidencia da un receso para que se elabore el Acta respectiva, la misma es elaborada y leída, el Sr. Presidente somete a consideración, a lo que los señores socios aprueban por unanimidad.

Siendo las 16:30 p.m. el Presidente da por terminada la Junta y se procede a la firma del Acta respectiva.


MIGUEL ÁNGEL VEGA SOLÓRZANO
Presidente


ÁNGEL RAFAEL VEGA PÉREZ
Gerente-Secretario-Socio


EDDA DIOSELINA SOLÓRZANO MENDOZA
Socia