

ACTA No. 72

En las oficinas VYFAO CIA. LTDA, ubicadas en las Calles Manuel E. Rengel 4-25 y Abdón Calderón de la Ciudad de Merced, siendo las 17h00 del día miércoles 11 de Abril del 2018 se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Teshman Arturo Román Crespo, Luis Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky Enrique Román Crespo y María Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% de capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Arturo Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Vicente Román Crespo. El presidente pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por el Gerente General; 2) Conocer y resolver sobre las Cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; 3) Resolver el destino de las utilidades del año 2017.

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad.

En el primer punto del Orden del Día, el presidente de la compañía cede la palabra al señor Gerente, quien luego de saludar a los presentes procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2017. Terminada su lectura, los socios deciden aprobarlo por unanimidad.

A continuación, se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día. También en esta ocasión el presidente vuelve a convocar al ingeniero Vicente Román Crespo, Gerente de VYFAO, para que presente ante la Junta General de Socios, las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017. Terminada la exposición, la Junta aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2017.

En el tercero y último punto del Orden del Día, sobre el destino de las utilidades, se resuelve no repartir dividendos para mejorar el patrimonio de la empresa.

Siendo las 18h10 y una vez redactada y aprobada el acta, el Presidente de la compañía, señor Arturo Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.


Teshman Arturo Román Crespo
Presidente, Socio


Yorky Enrique Román Crespo
Socio


Luis Vicente Román Crespo
Gerente General, Secretario, Socio


Darwin Felipe Román Crespo
Socio


María Lucrecia Román Crespo
Socia