



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"VERIPET CIA. LTDA."

Quito, 13 de marzo del 2020, siendo las 18:00 PM, preside la Junta General de Accionista, el Ing. Patricio Gabriel Villegas Torres, como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa, es designado como secretario y Gerente de la empresa el Ing. Washington Ronal Tutillo Chiliquinga, una vez constatado la asistencia de los señores accionistas, en el total del 100%, según se detalla a continuación: Ing. Washington Ronal Tutillo Chiliquinga accionistas con un porcentaje del 50%, y el Ing. Patricio Gabriel Villegas Torres con el 50%.

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal año 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría.
- 3.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa con Conocimiento del informe de Auditoria y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del ejercicio económico 2019 y el informe de Auditoria

Siendo las 19:30 PM, el señor Ing. Patricio Villegas Torres da por terminado la reunión a la Junta General de Accionistas.

Para constancia de la reunión a la Junta General de accionistas firman los señores accionistas.

PRESIDENTE

Ing. Patricio Villegas Torres

SECRETARIO

Ing. Ronal Tutillo Ch.

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ing. W. Ronal Tutillo Ch.

Accionista 50%

Ing. Patricio Villegas T.

Accionista 50%