

EXPEDIENTE
DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA

..."VELASCO BARREIRO V&B S.A."...

SESION CELEBRADA EL:

... 01... del mes de... Junio .. del año 2020...

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General.
2. Aprobación Informe del Comisario.
3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a los señores ACCIONISTAS de la Compañía:

“VELASCO BARREIRO V&B S.A.”

A la Junta General Ordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de Junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble situado en el Centro Comercial la Pizza Ciudad Celeste local La Carnicería, Samborondón, para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2020.

ACEPTACION:

1.- Accionista



2.- Accionista



3.- Accionista



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VELASCO BARREIRO V&B S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de Junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial La Piazza Ciudad Celeste local La Carnicería, se reúnen los accionistas de **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, señora Natalia Barreiro Belletini por sus propios derechos, titular y propietario de cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Allan Velasco Astudillo, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y cinco acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Gregory Sosa Barreiro, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y cinco acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, la señora Natalia Barreiro Belletini, Gerente General y actúa como Secretario el señor Allan Velasco Astudillo.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de Mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 581,50 dólares de los Estados Unidos de América (quinientos ochenta y uno 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD \$ 116.008,43 dólares de los Estados Unidos de América (ciento dieciséis mil ocho 43/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 39.801,29 dólares de los Estados Unidos de América (treinta y nueve mil ochocientos uno 29/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$76.207,14 dólares de los Estados Unidos de América (setenta y seis mil doscientos siete 14/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


Natalia Barreiro Belletini
Gerente General – Accionista


Allan Velasco Astudillo
Secretario – Accionista


Gregory Sosa Barreiro
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VELASCO BARREIRO V&B S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020**

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Natalia Barreiro Belletini	53.467	53.467
Allan Velasco Astudillo	45	45
Gregory Sosa Barreiro	45	45

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta



Natalia Barreiro Belletini
Gerente General-Accionista



Allan Velasco Astudillo.
Secretario – Accionista



Gregory Sosa Barreiro.
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VELASCO BARREIRO V&B S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial La Piazza Ciudad Celeste local La Carnicería, se reúnen los accionistas de **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, señora Natalia Barreiro Belletini por sus propios derechos, titular y propietario de cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Allan Velasco Astudillo, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y cinco acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Gregory Sosa Barreiro, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y cinco acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, la señora Natalia Barreiro Belletini, Gerente General y actúa como Secretario el señor Allan Velasco Astudillo.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 581,50 dólares de los Estados Unidos de América (quinientos ochenta y uno 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD \$ 116.008,43 dólares de los Estados Unidos de América (ciento dieciséis mil ocho 43/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 39.801,29 dólares de los Estados Unidos de América (treinta y nueve mil ochocientos uno 29/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$76.207,14 dólares de los Estados Unidos de América (setenta y seis mil doscientos siete 14/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


Natalia Barreiro Belletini
Gerente General - Accionista


Allan Velasco Astudillo
Secretario - Accionista


Gregory Sosa Barreiro
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VELASCO BARREIRO V&B S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020**

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Natalia Barreiro Belletini	53.467	53.467
Allan Velasco Astudillo	45	45
Gregory Sosa Barreiro	45	45

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta



Natalia Barreiro Belletini
Gerente General-Accionista



Allan Velasco Astudillo.
Secretario – Accionista



Gregory Sosa Barreiro.
Accionista