

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CONSULTORA VHTRUCK CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en Circunvalación Sur S/N Y Av. 12 de octubre de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios que conforman el ciento por ciento del capital la compañía CONSULTORA VHTRUCK CIA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los Socios, conformado por Pablo Antonio Vega Vintimilla, y Pablo Francisco Vega Escudero, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad., El Señor Presidente mociona el orden del día a ser tratado: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2016. 3. Destino de las Utilidades., actúa como Secretario el Sr. Andres Orellana Tosi, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente:** El Sr. Pablo Vega da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los socios quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los socios presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2017:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2017 los mismos que muestran una pérdida de 30.00 **3. Destino de las Utilidades:** El presidente manifiesta que hasta finales del mes de diciembre no ha realizado actividad por lo que no reporta utilidades la compañía, por ende no se puede resolver su distribución, esperando que el próximo año exista. Siendo las 10h30 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



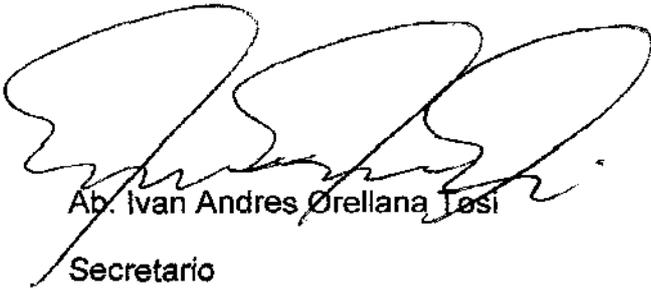
Pablo Antonio Vega Vintimilla,

Presidente-socio



Pablo Francisco Vega Escudero

Socio



Ab. Ivan Andres Orellana Tosi

Secretario