

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

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de junio de dos mil veinte, 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 2019. 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 2019:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2019 los mismos que muestran una utilidad de \$ 5617.213. **Destino de las Utilidades:** El presidente manifiesta que hasta finales del mes de diciembre la utilidad que presenta la compañía parte será reinvertida. Siendo las 10h30 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



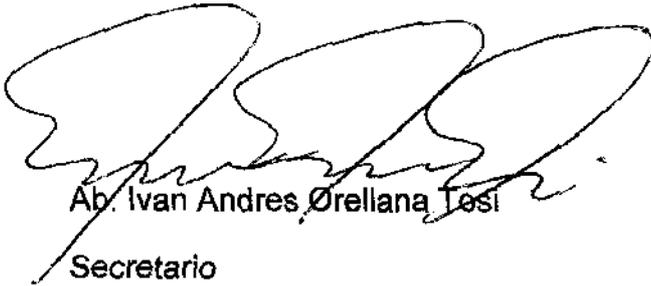
Pablo Antonio Vega Vintimilla,

Presidente-socio



Pablo Francisco Vega Escudero

Socio



Ab. Ivan Andres Orellana Tesi

Secretario