

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VIGPROU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero de 2019, en el domicilio de la compañía, esto es, en la calle Luis Alcívar LT 5-2 y Av. Brasil de esta ciudad de Quito, siendo las 09:00 se instala Junta General Ordinaria de la compañía VIGPROU Cía. Ltda. Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Darwin Manosalvas Calahorrano, en ausencia del Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, designada por la Junta, la señora Andrea Jeanine Paspuel López.

El orden del día, acorde a la convocatoria realizada según lo establecido en la Ley de Compañías es el siguiente:

1. Aprobación de balances del año 2018,
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General

Una vez iniciada la Junta, el Presidente Ad-hoc le solicita a la Secretaria Ad-hoc que se lleve a cabo la constatación del quórum.

La Secretaria Ad-hoc informa al Presidente Ad-hoc que se encuentra presente el socio Darwin Alberto Manosalvas Calahorrano, con el 99.9% de participaciones, así como también el socio Hugo Vinicio Zapata Ortiz, con el 0.01%. Con esto, al estar presente el 100% del capital pagado se puede instalar la Junta General.

Acorde a lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Compañías, los concurrentes, de forma unánime, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018

El Presidente Ad-hoc, Darwin Manosalvas, toma la palabra y explica a la Junta que con anterioridad, para su revisión, los balances fueron enviados a los socios para su estudio y análisis.

El Presidente Ad-hoc concede la palabra al socio Hugo Zapata y éste expresa que ha revisado los balances del 2018 de VIGPROU y que no tiene ninguna observación que hacer, que está de acuerdo y presenta la moción de aprobación de balances del año 2018.

El Presidente Ad-hoc le solicita a la Secretaria Ad-hoc que tome votación del punto del orden del día.

Los socios votan de la siguiente manera:

Socio Darwin Manosalvas Calahorrano con el 99.9% de participaciones, a favor de la moción.

Socio Hugo Zapata Ortiz con el 0.01% de participaciones, a favor de la moción.

El Presidente Ad-hoc da a conocer los resultados según los cuales los socios, representando el 100% del capital aprueban la moción de aprobación de balances del año 2018 de la compañía VIGPROU.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Presidente Ad-hoc para este punto solicita la presencia de la señorita Diana Morales, asistente de Gerencia, y le pide que dé lectura al informe de Gerencia.

Una vez que la señorita asistente de Gerencia da lectura al informe de Gerencia, el mismo que ha incluido todos los aspectos relevantes de la compañía en el año 2018, el Presidente Ad-hoc concede la palabra al socio Hugo Zapata.

El socio Hugo Zapata expresa no tener ninguna observación al informe de Gerencia y que está de acuerdo con su contenido, por tanto presenta la moción de aprobación del informe.

El Presidente Ad-hoc le solicita a la Secretaria Ad-hoc que tome votación del punto del orden del día.

Los socios votan de la siguiente manera:

Socio Darwin Manosalvas Calahorrano con el 99.9% de participaciones, a favor de la moción.

Socio Hugo Zapata Ortiz con el 0.01% de participaciones, a favor de la moción.

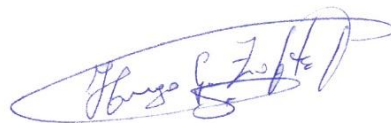
El Presidente Ad-hoc da a conocer los resultados según los cuales los socios, representando el 100% del capital aprueban la moción de aprobación del informe de Gerencia del año 2018 de la compañía VIGPROU.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta, posterior a lo cual una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con la Presidenta Ad-hoc de la junta y la Secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09:45 del 15 de febrero de 2019.



Manosalvas Calahorrano Darwin
Presidente Ad-hoc de la junta
Gerente general de la compañía



Zapata Ortiz Hugo
Socio



Paspuel López Andrea
Secretaria Ad-hoc de la junta