V&PGroup
IT Solutions

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

V&PGROUP S.A.

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los un días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Yasuni N44-86 e Isla Isabela, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Cadena Ramirez Nancy Daniela	400,00
Valarezo Montoya Christian Fabricio	400,00
TOTAL	**800,00 = 100%**

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Scanned with CamScanner

V&PGroup
IT Solutions

4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2019.

5.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018 a favor de los accionistas

Preside la reunión, La Sra. Nancy Cadena, presidenta de la Compañía, actúa como secretario Ad Hoc el Sr. Christian Valarezo.

Debidamente instalada la reunión, la Presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2019.

Se designa a la Ingeniera Diana Masabanda, Comisario para el ejercicio 2019.

Scanned with CamScanner

V&PGroup
IT Solutions

5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del ejercicio 2018 a favor de los accionistas.

El resultado neto del ejercicio económico 2018 $ 697.85 será enviado a los resultados acumulados de los ejercicios anteriores.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las dieciséis horas del mismo día.

Christian Valarezo

Christian Valarezo

Socio- Secretario Ad Hoc

Nancy Cadena

Socio - Presidente

Scanned with CamScanner