ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y DESARROLLO V&A INDESVA CIA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL DÍA MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi a los 16 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio La Dolorosa, a una cuadra de la escuela Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de la Compañía Ingeniería y Desarrollo V&A Indesva Cia. Ltda., bajo la presidencia de la Sra. Ramírez Vaca Judith y actuó como secretaria la Srta. Cevallos Clara, a continuación, se procede a dar lectura de la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA:

Se convoca a la Junta Universal a los accionistas de la Ingeniería y Desarrollo V&A INDESVA Cía. Ltda., para el día Miércoles 16 de Marzo del 2019, a partir de las 14h00 pm. En la sede de la institución, ubicada en el Barrio La Dolorosa a una cuadra de la cuadra de la Escuela Mariana de Jesús, cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del quórum.
2.-Instalación de la Junta Universal.
3.-Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.
4.-Lectura y Aprobación del informe del Sr. Gerente del año 2018.
5.-Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2018.
6.-Clausura.

Atentamente,

Sr. Jorge Veloz
GERENTE

Sra. Judith Ramírez
PRESIDENTE

Por no existir oposición, los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 14.10 pm. y se al primer punto:

1. **Procede a constatar el quorum:**

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0500212378	CEVALLOS VACA CLARA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	$20.00	PRESENTE
2	0500276977	RAMIREZ VACA JUDITH ALICIA CUMANDA	ECUADOR	NACIONAL	$20.00	PRESENTE
3	0502325749	VELOZ RAMIREZ JORGE RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	$960.00	PRESENTE

2. **Instalación de la Junta Universal.**

El presidente instala la presente Junta Universal siendo las 14:15 pm, agradece a quienes se encuentran presentes.

3. **Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.**

La Sra. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a los presentes y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita que revise muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos que da a conocer se procede a:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.

4. **Lectura y Aprobación del informe del sr. Gerente del 2018**

El sr. Veloz Ramírez Jorge Rubén en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizo el año 2018 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como el compañero gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018

5. **Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2018.**

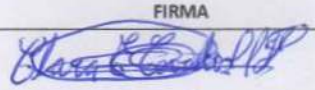
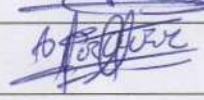
La Sra. Cevallos Vaca Clara Elena, en calidad de comisaria de la Compañía del periodo 2018, comento sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informo que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto se mantiene estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verifico todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2018

6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 15.15pm, da por clausurada la junta universal.

Nominas y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 16 del mes de marzo del 2019:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0500212378	CEVALLOS VACA CLARA ELENA	
2	0500276977	RAMIREZ VACA JUDITH ALICIA CUMANDA	
3	0502325749	VELOZ RAMIREZ JORGE RUBEN	

.....

Sr. Jorge Veloz
GERENTE

.....

Sra. Judith Ramírez
PRESIDENTE