

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL**
2 **DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y**
3 **DESARROLLO V&A INDESVA CIA. LTDA.**

4
5 **CELEBRADA EN LASSO EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO**
6 **DE 2020**

7 En Pujilí, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las 15h00 horas.
8 Se reunieron en las oficinas ubicadas en el Barrio La Dolorosa, calle Gabriel
9 Álvarez, encontrándose presente la totalidad que constituyen el 100% del capital
10 social, para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
11 de la **COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y DESARROLLO V&A**
12 **INDESVA CIA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente listado:

- 13
14 1) El señor **VELOZ RAMÍREZ JORGE RUBÉN**, como propietario de 960
15 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
16
17 2) La señora **CEVALLOS VACA CLARA ELENA**, como propietario de 20
18 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
19
20 3) La señora **RAMIREZ VACA JUDITH ALICIA CUMANDA**, como
21 propietario de 20 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada
22 una.

23
24
25 Preside la junta el Presidente de la compañía, la señora **RAMIREZ VACA**
26 **JUDITH ALICIA CUMANDA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor
27 **VELOZ RAMÍREZ JORGE RUBÉN** Gerente de la compañía.

28
29 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
30 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
31 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

32
33 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal
34 de accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben pronunciarse
35 sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:

- 36
37 1) **Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General**
38 **correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

39

40 **2) Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de**
41 **Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico**
42 **del año 2019.**

43
44 **3) Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio**
45 **Económico correspondiente al año 2019.**

46
47 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden
48 con el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

49
50 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que**
51 **presenta el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del**
52 **año 2019.-**

53
54 Por secretaria, se procede a dar lectura al informe detallado de las actividades
55 realizadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, además
56 de sus observaciones en los respectivos Estados Financieros de la compañía;
57 tomando en cuenta que no existió actividad en todo el año por diversos factores
58 transcurridos.

59
60 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia
61 General que fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
62 acuerdo con su información y sin tener ninguna observación a realizar.

63
64 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Balance**
65 **de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía,**
66 **correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

67
68 El secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance
69 General Anual, el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos
70 correspondientes al ejercicio económico del año 2019 entregados por
71 Contabilidad, que se encuentran a disposición de los señores accionistas.

72
73 Una vez que han sido revisados y analizados dichos Estados Financieros de la
74 compañía; se ha procedido a dilucidar las preguntas de los accionistas respecto
75 al mismo; el Secretario de la Junta solicita que se sometan a aprobación de los
76 accionistas dichos Estados Financieros.

77
78 Al no tener observaciones por parte de los accionistas y una vez revisados los
79 Estados Financieros que fueron entregados, deciden aprobarlo por unanimidad
80 al estar de acuerdo y conforme con el rendimiento de la compañía.

81
82 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el destino de**
83 **los Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.-**

84

85 Al no tener utilidades ni perdidas; los accionistas han acordado nuevas
86 estrategias para el siguiente año 2020.

87

88 Sin haber otro punto que tratar a las 16h30 el Presidente de la Junta concede un
89 receso para la redacción del Acta.

90

91 A las 17h00 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
92 indicado. El Secretario de lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
93 modificaciones.

94

95 El Presidente declara concluida la Junta a las 17h15. Proceđiéndose a la
96 suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el
97 Secretario que certifican.

98

99 Firman en unanimidad de acto,

100

101

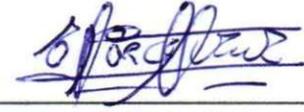
102

103

104

105


Sra. Judith Ramírez Vaca
Presidente de la Junta


Sr. Jorge Rubén Veloz Ramírez
Secretaria de la Junta