

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LA EMPRESA VISION WEB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 01 de abril del 2019, siendo las 10H00 horas, en el local principal de la compañía VISION WEB CIA.LTDA., ubicado en la Av. República No. 500 y Pasaje Martín Carrión, se reúnen los accionistas señores RECALDE RECALDE JACOBO RENE, RIVERA PORRAS LUIS ROBERTO, MORTENSEN CRESPO ELLEN MARGARITA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

Preside la sesión el señor Luis Roberto Rivera Porras, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Christian Marcelo Rivera Porras, en calidad de Gerente General.; el Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
MULTIPRUEBAS S.A.	260	65%
ELLEN MARGARITA MORTENSEN CRESPO	100	25%
RENE JACOBO RECALDE RECALDE	40	10%
TOTAL	400	100%

Una vez confirmado el 100% del capital pagado de la Compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia y Contabilidad de la gestión Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades del año 2018.

Consultando a los accionistas presentes su conformidad con los referidos puntos, la Junta General de socios aprueba de manera unánime el orden del día propuesto, y la Presidente dispone que trate uno a uno el orden del día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Christian Marcelo Rivera Porras, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe haciendo recomendaciones al Gerente General para que sus principales esfuerzos se encaminen a la expansión de la marca.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2018, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad, considerando que el manejo económico ha sido el adecuado.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia y Contabilidad de la gestión Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Contabilidad y Presidencia. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad, solicitando al Gerente General procure dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe.

4. Destino de las utilidades del año 2018

Al no existir utilidades y si pérdida del ejercicio, la Junta General no toma ninguna decisión al respecto por el momento, sin embargo recomienda al Gerente encaminar sus mejores esfuerzos para producir utilidades en el menor tiempo posible.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión y en presencia de los asistentes se da lectura y aprueban por unanimidad; siendo las 11h45 minutos, el Presidente declara terminada la Junta, para lo cual todos los asistentes firman el acta en unidad de acto.

En las Oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quito a los 01 días de abril del dos mil diez y nueve firman en 3 ejemplares:

VISIONWEB

aviliti
VOCACION PROFESIONAL

ELLEN MARGARITA MORTENSEN
CRESPO
SOCIA

LUIS ROBERTO RIVERA PORRAS
PRESIDENTE

RENE JACOBO RECALDE RECALDE
SOCIO

CHRISTIAN MARCELO RIVERA
PORRAS
GERENTE GENERAL