

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de la reunión del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., lunes 20 de abril de 2020

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2020, a las 15h00, en la oficina matriz de la compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., ubicada en la calle Bosmediano E13-216 y Ayarza, en la ciudad de Quito, se reúnen los dos accionistas de la compañía, José Pablo Valarezo García, quien preside la reunión en su calidad de Presidente de la compañía, y Gretty Noemí García Luzuriaga; y además la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García, quien actúa de secretaria de la reunión para proceder con el siguiente orden del día:

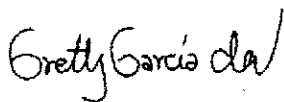
- 1 Aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2019 de la Compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A

Desarrollo de la sesión

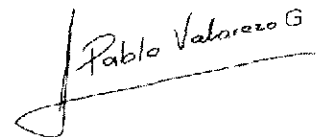
- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los dos accionistas, José Pablo Valarezo García y Gretty Noemí García Luzuriaga; así como también la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García.
- 2 Se procede a leer el acta anterior y se procede a su ratificación.
- 3 Se procede a leer el orden del día y se procede a su aprobación.
- 4 Se resuelve aprobar el Balance General del ejercicio fiscal 2019 de la Compañía, el cual refleja un ACTIVO TOTAL por un valor de \$ 4198.19 USD, un PASIVO TOTAL por un valor de \$ 3230.96 USD, y un Capital por un valor de \$ 2000,00 USD, una pérdida acumulada de 650.01 y pérdida del ejercicio de \$382.76.
- 5 Se resuelve aprobar el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2019 de la compañía, el cual no refleja INGRESOS TOTALES y EGRESOS TOTALES de \$ 382.76.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los dos socios de la compañía participantes en la sesión.

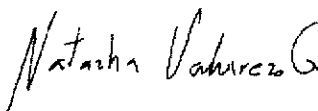
Quito, 20 de Abril del 2020



Gretty Noemí García Luzuriaga
ACCIONISTA



José Pablo Valarezo García
ACCIONISTA



Natazha Alejandra Valarezo García
GERENTE GENERAL