VILLAGÓMEZ & ASOCIADOS CONSULTORA VILCORPEC C. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VILLAGÓMEZ & ASOCIADOS CONSULTORA VILCORPEC C. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N32-274 y Ponce Carrasco, edificio Miraparq Premium, oficina 103, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señorita Presidente de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,
3. Resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida arrojada por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre designación del nuevo Gerente y Presidente de la Compañía.

Representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia de la señorita Gladys Patricia Albarracín Gutiérrez, y con la presencia de los socios de la Compañía: El abogado Dario Xavier Villagómez Alomoto propietario de novecientas noventa y nueve (999) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor Carlos Alfonso Villagómez propietario de una (1) participación igual acumulativa e indivisible de un dólar de valor nominal, pagada en su totalidad Actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía señor Dario Xavier Villagómez Alomoto.

A continuación, la señorita Presidente pone en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del orden del día, en su orden:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2018, éste es aprobado por unanimidad.

Scanned by CamScanner

VILLAGÓMEZ & ASOCIADOS CONSULTORA VILCORPEC C. LTDA.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidente, los socios de la Compañía y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Patricia Albarracín Gutiérrez
PRESIDENTE

Dario Villagómez Alomoto
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Carlos Alfonso Villagómez
SOCIO

Scanned by CamScanner