

Acta No. 11

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS VADOMP S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, en el local de funcionamiento de la empresa ubicada en la calle Nazca y Teotihuacan s/n, siendo las 08h00 se constituye la Asamblea General de Accionistas de la compañía "SERVICIOS VADOMP S.A." y como primer punto: SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL en calidad de Presidente Subrogante, quien dirige la sesión procede a constatar el quórum de ley. Para actuar como secretaria ad-hoc se nombra a la señora Sandra Álvarez y se da inicio a la misma:

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

CORPORACION TRANSNACIONAL PERU S.A.C	99% ACCIONES
SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL	01% ACCIONES

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía del año 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.**
- 4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía del año 2019.**

Toma la palabra el señor SEBASTIÁN ENRIQUE MORENO SUSCAL, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2019, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición, el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo momento en el cual los accionistas de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019.

Toma la palabra la Ing. Jessica Salamea, quien como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2019, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición, el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo momento en el cual los accionistas de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.

El presidente subrogante de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas e invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la presentación del contador, el presidente lo somete a consideración de la junta y ésta, de manera unánime, los acepta y aprueba en el acto.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.

El presidente subrogante de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los accionistas que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los accionistas y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.
Siendo las 08h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman los accionistas.



SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL
APODERADO ESPECIAL DE
CORPORACION TRANSNACIONAL PERU
S.A.C
ACCIONISTA



SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL
ACCIONISTA
PRESIDENTE SUBROGANTE



SANDRA ALVAREZ
SECRETARIA AD-HOC



JESSICA SALAMEA
COMISARIA