ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA VANEY & IMEXCOM CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 dias del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de VANEY & IMEXCOM CIA.LTDA. en las oficinas ubicadas en la Calle Juan de Velasco N26-202 y Francisco de Orellana, lugar y fecha convocados, así los Señores Joselito Xavier Vaca Tapia y Diana Lucy Neira Pezo, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios sujetándose al Articulo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar el único punto que consta en la convocatoria:

- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.
- Se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de VANEY & IMEXCOM CIA.LTDA., bajo la Presidencia del Sr. Joselito Xavier Vaca Tapia y actuando como secretario Ad- Hoc la señora Diana Lucy Neira Pezo . Se aclara que el la señora Diana Lucy Neira Pezo, Gerente de la Empresa se encuentra en funciones conforme lo dispone en sus Estatutos vigentes. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el Secretario dé lectura el Orden de Dia, que consta en la Convocatoria, la cual dice:
- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.
- Por los antecedentes expuestos por la Sra. Gerente, respaldan los socios y por unanimidad resuelven:
- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018,y disponer al Gerente que los estados financieros sean presentados a los organismos de control
- Una vez aprobado el único punto del Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del Secretario se da lectura al Acta, la Presidencia toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no estar de acuerdo con el contenido del documento.

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Socios de VANEY & IMEXCOM CIA.LTDA se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en dos ejemplares.

Siendo la diez horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.

Sr. Joselito Xavier Vaca Tapia
Presidente

Certifico, lo acordado en Junta Extraordinaria Universal de Socios de VANEY & IMEXCOM CIA.LTDA en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 dias del mes de marzo del dos mil diecinueve.

Sra. Diana Lucy Neira Pezo
Secretario Ad- Hoc