

## ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "VIALRICA CIA. LTDA..."

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los quince días del mes de junio del año en dos mil veinte, se reúnen en Asamblea Universal los socios de la Compañía VIALRICA CIA. LTDA., en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Clausura

### DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con treinta minutos:

1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la Sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión:
3. **Aprobación de los Estados Financieros:** El señor Presidente presenta los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros); correspondiente al ejercicio fiscal 2019, los mismos que son aprobados, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos



Sra. María Rosa Ana Campo verde López

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**



Sr. Diego Bivadeneira Campoverde

**SOCIO DE LA COMPAÑIA**