

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VGOLDTRACK CIA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 14 DE
MARZO DEL 2019.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 14 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio Cunuyacu, se reúnen los accionistas de la Compañía VGOLDTRACK Cia. Ltda., bajo la presidencia de la Ing. Mayra Villarroel y actuó como secretario el Ing. Walter Villarroel, a continuación, se ha dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

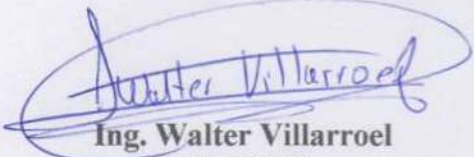
Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA VGOLDTRACK CIA. LTDA., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el viernes 14 de marzo del 2019, a partir de las 16:00 pm. En la Sede ubicada en el Barrio Cunuyacu.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. presidente.
- 3.-Lectura y aprobación del balance del año 2018.
- 4.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2018.
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente del año 2018.
- 6.-Clausura.

Atentamente,


Ing. Mayra Villarroel
PRESIDENTE


Ing. Walter Villarroel
GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 16:10 pm. de inmediato se procede con el primer punto.

1. Constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503700891	VILLARROEL HERRERA MAYRA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
2	0503108318	VILLARROEL HERRERA WALTER JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$320,00	PRESENTE

2. Instalación de la Junta Universal.

El presidente instala la presente Junta Universal siendo las 16:10 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

El Ing. Villarroel Herrera Walter Javier en calidad de Gerente de la compañía realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a los presentes y el mismo que procede a dar la explicación de los mismos, y solicita que revise muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos que da a conocer se procede a:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.

4. Lectura y Aprobación del informe del sr. Gerente del 2018

El sr. Veloz Ramírez Jorge Rubén en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizó el año 2018 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como el compañero gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018

5. Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2018.

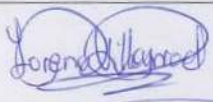
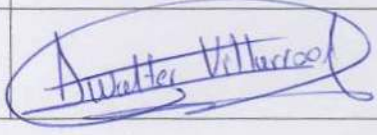
La Ing. Gissela Villarroel, en calidad de comisaria de la Compañía del periodo 2018, comento sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informó que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto, se mantiene estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verifico todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2018

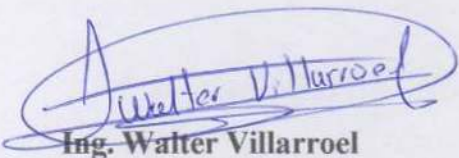
6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 17:00pm, da por clausurada la junta universal.

Nóminas y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 14 de marzo del 2019:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0503700891	VILLARROEL HERRERA MAYRA LORENA	
2	0503108318	VILLARROEL HERRERA WALTER JAVIER	


Ing. Mayra Villarroel
PRESIDENTE


Ing. Walter Villarroel
GERENTE