

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VGOLDTRACK CIA. LTDA,
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 13 días del mes de marzo del 2020, 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 Srta. Mayra Villarroel y actuó como secretario el Sr. Walter Villarroel, a continuación, se da lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA VGOLTRACK CIA. LTDA., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el viernes 13 de marzo del 2020, a partir de las 15:00 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 2019.
- 4.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2019.
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente del año 2019.
- 6.-Clausura.

Atentamente,


Srta. Mayra Villarroel
PRESIDENTE


Sr. Walter Villarroel
GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 15:10 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 15:10 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019.

El sr. Villarroel Herrera Walter Javier en calidad de Gerente de la compañía realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, 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:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

4. Lectura y Aprobación del informe del sr. Gerente del 2019

El sr. Villarroel Herrera Walter Javier en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizó en el año 2019 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 2019

5. Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2019.

La Srta. Gissela Villarroel, en calidad de comisaria de la Compañía del periodo 2019, 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 2019

6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 16:00pm, da por clausurada la junta universal.

Nóminas y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 13 de marzo del 2020:

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


.....
Srta. Mayra Villarroel
PRESIDENTE


.....
Sr. Walter Villarroel
GERENTE