



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS VERGARA SANMARTIN “VERSANPRO” S.A

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Julio del 2020, a las diez horas, en el local de la Compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS VERGARA SANMARTIN “VERSANPRO” S.A, se reúnen los siguientes socios: Jhonattan Javier Sanmartin Quizhpi, con No. de cédula 0104264080 quien comparece como Presidente de la Junta, propietario de 1 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada uno y Romulo Xavier Vergara Pinos con No. de cédula 0104586615, propietario de 99 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada uno, quien comparece como Secretario de la Junta.

Por representar el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente del año 2017.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del año 2017.**

El Presidente constata que han concurrido todos los socios, y que integran por lo tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Acto seguido el Presidente de la Junta ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad:

- 1. APROBAR**, por unanimidad, los estados financieros del año 2017, de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS VERGARA SANMARTIN “VERSANPRO” S.A
- 2. APROBAR**, por unanimidad, el informe del gerente del año 2017.
- Una vez que se encuentran aprobados los estados financieros del año 2017, la junta, por unanimidad, aprueba que, las utilidades en el ejercicio económico serán reinvertidas, no tienen nada que repartirse ni decidir sobre éstas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.



Jhonattan Javier Sanmartín Quizhpi
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

Romulo-Xavier Vergara Pinos
Accionista