



SU PROGRESO VG Cía. Ltda.

ACTA DE SESION E JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SU PROGRESO VG CIA. LTDA.

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 7 días del mes de abril de 2018 a partir de las 20H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Bolívar 14-63 y Coronel Talbot, se reúnen los accionistas señores: Miguel Marcelo Vásquez Jadan C.I. 0101595395; Paul Marcelo Vásquez Granda C.I. 0102871563; Christian Giovanni Vásquez Granda C.I. 1723446017; Miguel Fernando Vásquez Granda C.I. 0105519771, quienes desean llevar a cabo una junta Universal extraordinaria de accionistas por encontrarse el 100% de capital pagado, por lo que se acuerdan elaborar un orden del día que consta de la siguiente manera:

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y lo pasan a resolver:

1. Constatación del Quorum.

Se procede a tomar lista de los accionistas presentes una vez que se constata que se encuentra presente el 100% de los accionistas se declara instalada la sesión.

2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente.

El sr. Gerente MIGUEL MARCELO VASQUEZ JADAN, procede a leer el informe del gerente, los accionistas dan sus puntos de vista, y una vez resueltas las dudas, el informe queda aprobado.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

Luego que se ha procedido a leer el informe financiero del ejercicio económico 2017, aprueban los accionistas el mismo.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constates en el orden del día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Sesión siendo



072 830 998



0999 790 558



suprogressvg@gmail.com



Bolívar 14-63 y Coronel Talbot

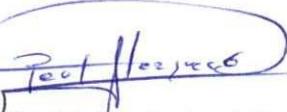


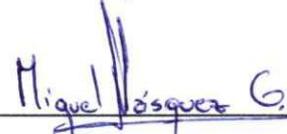
SU PROGRESO VG Cía. Ltda.

las 21H30 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 21H50 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los señores accionistas. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

f) 

f) 

f) 

f) 



072 830 998



0999 790 558



suprogresovg@gmail.com



Bolívar 14-63 y Coronel Tálbot