



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

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 10 días del mes de abril de 2020 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 Jadán 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.

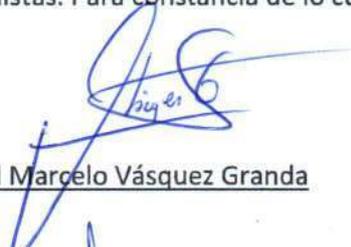
El Sr. Gerente MIGUEL MARCELO VASQUEZ JADAN, procede a leer el informe del gerente, los accionistas dan sus puntos de vista, y una vez resueltas las dudas, el informe queda aprobado.

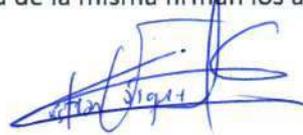
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

Luego que se ha procedido a leer el informe financiero del ejercicio económico 2019, 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 las 20H30 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 21H30 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) 
Paul Marcelo Vásquez Granda

f) 
Christian Giovanni Vásquez Granda

f) 
Miguel Fernando Vásquez Granda

f) 
Miguel Marcelo Vásquez Jadán

