

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VUELOKEY GVDT ECUADOR VGVDT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 30 de marzo de 2020, a las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Pradera N30-258 y Mariano Aguilera, Edificio Santorine tercer Piso oficina 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **VUELOKEY GVDT ECUADOR VGVDT CIA. LTDA**, con la asistencia de los siguientes socios:

- Señora **Lidia Miriam Núñez Rosario**, titular de cinco mil novecientos cuarenta (5940) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 99% del capital suscrito y pagado de la Compañía, debidamente representando por el señor **Carlos Hernández Santamaría** de acuerdo con el poder que se adjunta como habilitante al expediente de esta Acta.
- Señor **Irene Alamán Sirodey**, titular de sesenta (60) participaciones de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la Compañía, debidamente representando por el señor **Héctor Hernán Luelmo Mina** de acuerdo con el poder que se adjunta como habilitante al expediente de esta Acta.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de **SEIS MIL DOLARES USA (\$6.000)** dividido en **SEIS MIL (6.000)** participaciones sociales de **UN DÓLAR USA (\$1.00)** cada uno.

El presidente de la compañía el señor Héctor Hernán Luelmo Mina presidirá la Junta y actuará como Secretaria, la señorita Mercy Tatiana Maridueña Inca, Gerente General de la Compañía.

La secretaria procede a realizar la lista de socios y certifica que se encuentra el 100% por ciento del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **VUELOKEY GVDT ECUADOR VGVDT CIA. LTDA.**,

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria, realizada el 13 de marzo de 2020 mediante notificación electrónica enviada a cada socio. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

se convoca mediante notificación electrónica a los señores socios de la Compañía **"VUELOKEY GVDT ECUADOR VGVDT CIA. LTDA."** a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a efecto el día lunes 30 de marzo del 2020, a las 17h00 p.m., en las oficinas ubicadas en la la Pradera N30-258 y Mariano Aguilera, Edificio Santorine tercer Piso oficina 2, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es,

Primer punto. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía la señorita Mercy Tatiana Maridueña Inca quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Segundo punto. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance de Situación y del Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2019; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta, aprobándose sin objeción alguna y por unanimidad.

Tercer punto. - Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico 2019.

La secretaria señala que la empresa tiene una pérdida, el señor Carlos Hernandez en representación de la socia la señora Lidia Miriam Núñez Rosario y el señor Héctor Hernán Luelmo Mina en representación de la socia la señora Irene Alamán Sirodey manifiestan que el resultado negativo del ejercicio económico 2019 según lo analizado esta dentro de lo estimado en la proyección del proyecto.

Por no tener otro punto que tratar, concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, para constancia de lo cual firman conjuntamente los socios, el presidente y la secretaria, se clausura la sección siendo a las 17h30.

Héctor Hernán Luelmo Mina
PRESIDENTE

Tatiana Maridueña
SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“VUELOKEY GVDT ECUADOR VGVDT CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, en el domicilio de la empresa, la Pradera N30-258 y Mariano Aguilera, Edificio Santorine tercer Piso oficina 2, comparecen los socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL QUE REPRESENTA	FIRMA
Lidia Miriam Núñez Rosario, representada por Carlos Hernández Santamaría	5940	
Irene Alamán Sirodey, representado por Héctor Hernán Luelmo Mina	60	
TOTAL	6.000	



Héctor Hernán Luelmo Mina

PRESIDENTE



Tatiana Maridueña

SECRETARIA GERENTE GENERAL