

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGITRACK CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de marzo del 2019, a las 15h00 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Sucre 20790 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía VIGITRACK CIA. LTDA.; con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria. Preside la reunión Sr. Luis Armando Llerena Barrera en calidad de Presidente y como secretaria la Srta. María Fernanda Zapata Romero para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe del Gerente General.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

1. Constatación del Quórum Reglamentario

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: Sr. Edinson Javier Yunga Suqui y el Sr. Luis Armando Llerena Barrera; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018.

La señora contadora procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio 2018, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2018 con el 100% de los socios.

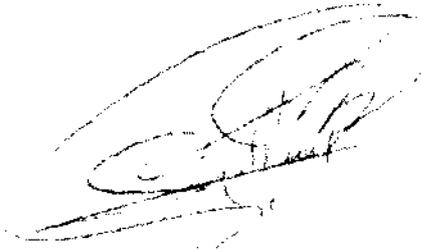
3. Informe del Gerente General

El Señor Edinson Javier Yunga Suqui procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2018.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede aprobar por unanimidad de los presentes.

El Señor Luis Armando Llerena Barrera, agradece a los presentes, siendo las 16h30 se da por terminada la junta.



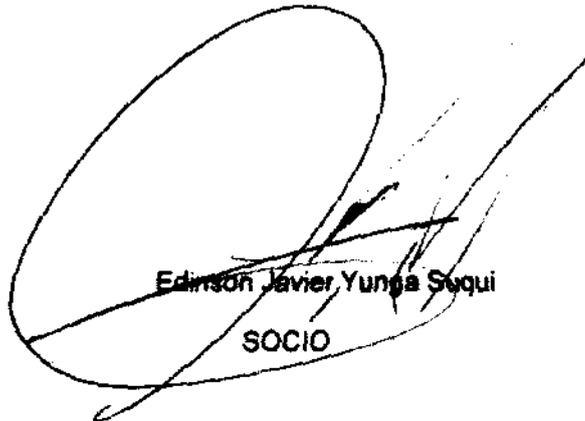
Luis Armando Llerena Barrera

Presidente



Maria Fernanda Zapata Romero

Secretaria



Edinson Javier Yunja Suqui
SOCIO