

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA REALIZADA EL DIA MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2019, siendo las 17h30 se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Lope de Ayala SN y Lope de Vega, los socios de la Compañía VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA., los señores Carlos Trajano Vintimilla Vélez, propietario de 40 participaciones y Roberto Carlos Vintimilla Mora, propietario de 360 participaciones. Preside la Junta el Presidente de la empresa Señor Roberto Carlos Vintimilla Mora y actúa como Secretario el Señor Ing. José Bernardo Vintimilla Corral, Gerente de la empresa. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, El señor Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el siguiente orden del día:

- 1 Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.
- 2 Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.
- 3 Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018, resoluciones al respecto.
- 4 Lectura y aprobación del acta de la presente junta general ordinaria de socios.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

#### **1 Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.**

El Ing. Bernardo Vintimilla, Gerente de la compañía, procede a dar lectura al informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, dejando constancia que la empresa no ha desarrollado ninguna actividad económica. El Señor Carlos Vintimilla Vélez mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año

2018. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**2 Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resoluciones al respecto.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor Roberto Vintimilla Mora mociona que se lo de por conocido y se lo apruebe. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, asumir como conocido y aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**3 Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018, resoluciones al respecto.**

Se procede a dar lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor Roberto Vintimilla Mora mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos además manifiesta que en cuanto a los resultados del año 2018 se cumpla con las provisiones y pagos de ley. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y en cuanto al destino de los resultados se cumpla con las provisiones y pagos de ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**4 Lectura y aprobación del acta de la presente junta general ordinaria de socios.**

Por Secretaría se lee el acta. Una vez concluida la lectura, el Señor Carlos Vintimilla Vélez mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VINTIMILLA Y VINTIMILLA CONSTRUCCIONES V&VROCK CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 19H45, declara concluida la Junta.



Señor Roberto Carlos Vintimilla Mora  
PRESIDENTE – SOCIO



Señor José Bernardo Vintimilla Corral  
SECRETARIO



Señor Carlos Mejano Vintimilla Vélez  
SOCIO