

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIVEGA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, en el Km 4 de la Vía al Cajas, a las 12:20 del día 15 de marzo de 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Vivega Cía. Ltda., con la asistencia del 100% del capital, señores socios: Vega Garrido Johnny 10%, Vega Garrido Victoria 10%; y, Vega Moreno Johnny 80%, además se encuentra presente la Sra. Garrido Aguilar Victoria Elena Gerente de la Compañía por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119, 234 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

El Señor Johnny Alberto Vega Moreno, actúa como Presidente Junta, la Sra. Victoria Garrido actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día propuesto:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.**
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2018.**

Los socios, en la calidad en la que comparecen, aceptan aprobar el Orden del Día propuesto, sin modificaciones.

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.**

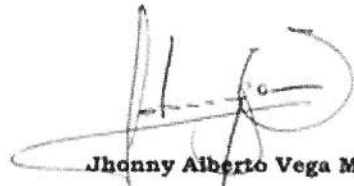
La Sra. Gerente de la compañía expone a los demás socios los aspectos más relevantes de los Estados Financieros, que este periodo presenta una pérdida de 2018. Por cuanto la empresa no ha tenido actividad económica.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban los resultados financieros puestos a su consideración.

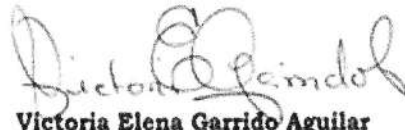
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2018.**

La Gerente General de la compañía da lectura al informe, la Junta luego de analizar el mismo resuelve dar por aprobado el informe de Gerencia relativo a la marcha del negocio.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes; siendo las 12:45 el Presidente clausura la sesión.



Jhonny Alberto Vega Moreno
PRESIDENTE



Victoria Elena Garrido Aguilar
Secretaria - Gerente



Vega Garrido Johnny
Socio



Vega Garrido Victoria
Socia