

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 11:30 del día 11 de marzo de 2020, 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 2019.**

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, indicando que en el ejercicio 2019 se presenta una pérdida.

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 2019.**

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 11:50 el Presidente clausura la sesión.



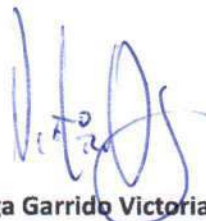
Vega Moreno Jhonny
Socio – Presidente



Garrido Aguilar Victoria
Secretaria – Gerente



Vega Garrido Johnny
Socio



Vega Garrido Victoria
Socia