

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS
ESCOLARESYOFICINA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. Republica N500 y Diego de Almagro, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARESYOFICINA CIA.LTDA., encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, representado por la señora María De Los Ángeles Donoso Garzón titular de 132,00 participaciones, la socia la señora, María Inés Vernaza Ocampo, titular de 136,00 participaciones, la socia, señora, Natalia De Las Mercedes Vernaza Ocampo, titular de 132,00, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de \$ 400,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, las socias deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Destino de Utilidades del año 2018.

Preside la Junta la señora María Inés Vernaza Ocampo; y, actúa como secretaria de la misma la señora María De Los Ángeles Donoso Garzón.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, la presidenta de la Junta cede la palabra a la señora María De Los Ángeles Donoso Garzón, Gerente General de la compañía CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARESYOFICINA CIA.LTDA., para que, de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señora María De Los Ángeles Donoso Garzón, para que en su calidad de Administrador actual de la compañía CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS

ESCOLARESYOFICINA CIA.LTDA., de lectura detallada de toda la gestión durante el año 2018. Ninguno de las socias formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

- 3. TERCERO.** – Tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a las socias y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



María Inés Vernaza Ocampo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María De Los Ángeles Donoso Garzón
SECRETARIA DE LA JUNTA



María Inés Vernaza Ocampo
Socia



María De Los Ángeles Donoso Garzón
Socia



Natalia De Las Mercedes Vernaza Ocampo
Socia