

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 12 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República 500 y Diego de Almagro, se instala la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA CIA.LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir la señora VERNAZA OCAMPO MARIA INES, titular de 136 participaciones, la señora DONOSO GARZON MARIA DE LOS ANGELES, titular de 132 participaciones, y la señora VERNAZA OCAMPO NATALIA DE LAS MERCEDES, titular de 132 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 400,00.

Preside la Junta la señora VERNAZA OCAMPO MARIA INES, en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma la señora DONOSO GARZON MARIA DE LOS ANGELES.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, 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. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y sin existir ninguna observación al respecto, se lo aprueba por unanimidad.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2019.

Destino de las utilidades generadas en el período 2019, se somete a consideración de la junta, mismas que resuelven y se acepta la distribución de los dividendos a los socios y se aprueban por unanimidad.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 10h30

Maria Inés Ueraza

VERNAZA OCAMPO MARIA INES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ma. Los Angeles Garzon Garzon

DONOSO GARZON MARIA DE LOS
ANGELES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Maria Inés Ueraza

VERNAZA OCAMPO MARIA INES
Socio

Ma. Los Angeles Garzon Garzon

DONOSO GARZON MARIA DE LOS
ANGELES
Socio

Natalia Ueraza

VERNAZA OCAMPO NATALIA DE LAS
MERCEDES

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA
CIA.LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo primero de los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, y Artículos 234 y 236 de la LEY DE COMPAÑÍAS, se convoca a los socios de la compañía **CORPORACION VERNAZA DE SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA CIA.LTDA.**, a la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, la misma que tendrá lugar el día 12 de MARZO 2020 a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. República 500 y Diego de Almagro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.



DONOSO GARZON MARIA DE LOS ANGELES
GERENTE GENERAL