

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VISTALTAHOLDING C. L.

El día 29 de marzo del 2019, a las 10h00 am, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Av. Primero de Mayo y camino a Misicata, en la ciudad de Cuenca, se constituyen los socios de la compañía VISTALTAHOLDIGN C. L.

El Sr. VINTIMILLA ABAD PAUL ESTEBAN a quien le corresponde el 70% del capital social.

El Sr. VINTIMILLA OCHOA SANTIAGO PAUL a quien le corresponde el 15% del capital social.

La Srta. VINTIMILLA OCHOA VALERIA a quien le corresponde el 15% del capital social

Con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la empresa. De conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del ejercicio del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

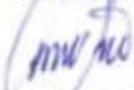
El Sr. Paul Vintimilla que fue asignado por la Junta como secretario, da paso al primer punto, tomando la palabra el Sr. Nicolás Vintimilla Crespo, como Representante Legal de la Cia , quien da a conocer el informe relativo al ejercicio 2018, el mismo que luego de ser analizado por los socios, es aprobado.

Como segundo punto el Gerente, Sr. Vintimilla, da lectura a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de aprobación unánime.

Sin otro tema que tratar, y estando los socios de acuerdo se declara concluida la sesión, concediendo un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Junta.

Atentamente,



NICOLAS VINTIMILLA CRESPO

GERENTE

Atentamente,



PAUL VINTIMILLA

PRESIDENTE SECRETARIO