

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VIGEM CÍA. LTDA.

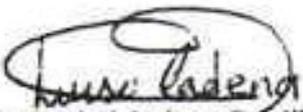
En Quito, hoy día diez de febrero del dos mil veinte, en las oficinas de la empresa VIGEM Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los señores socios: Segundo Manuel Chillig Caiza, Maruja Coque Guamán y Luisa Piedad Cadena Portillo, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Luisa Piedad Cadena Portillo y como Secretario el señor Segundo Manuel Chillig Caiza, Gerente General de la empresa VIGEM CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan generar ingresos para la Compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año dos mil diez y nueve.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las once horas y diez minutos.


Luisa Piedad Cadena Portillo
PRESIDENTE-SOCIA


Segundo Manuel Chillig Caiza
SECRETARIA-GERENTE GENERAL


Maruja Coque Guamán
SOCIO