

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIVEPAPEL CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, en el Km 4 de la Vía al Cajas, a las 14:30 del día 26 de abril de 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Vivepapel Cía. Ltda., con la asistencia del 100% del capital, Ing. Jhonny Vega Moreno en su calidad de Presidente de la compañía VIVEGA CIA. LTDA., representando el 99% de las acciones; y, la Srta. Victoria Vega Garrido titular del 1% de las acciones. 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.

Además se encuentra presente la señora Victoria Elena Garrido Aguilar Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta el Ing. Jhonny Vega Moreno, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Victoria Garrido Aguilar

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 2018.**

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.**

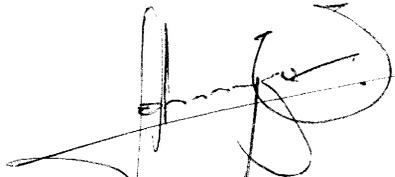
La Sra. Gerente de la compañía expone al socio que la empresa inició sus actividades a partir de enero del 2019, por lo tanto no tiene Resultados a presentar.

Los asistentes por unanimidad aprueban lo mencionado.

- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2018.**

La Gerente General de la compañía da lectura al informe, la Junta 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 14:55 el Presidente clausura la sesión.



Jhonny Vega Moreno
PRESIDENTE - POR VIVEGA CIA LTDA



Victoria Elena Garrido
SECRETARIA - GERENTE GENERAL



Victoria Vega Garrido
SOCIA