

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 10:30 del día 11 de marzo de 2020, 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 2019.**

Los socios, en la calidad en la que comparecen, aceptan aprobar el Orden del Día propuesto, sin modificaciones.

Por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día en los siguientes términos:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.**

Los señores socios de Vivepapel Cia. Ltda., información completa y por escrito del juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Luego de un breve lapso de tiempo, dentro del cual los socios han procedido con el análisis de la información y después de que algunas inquietudes sean absueltas por la Sra. Representante Legal, la Junta General de Socios de Vivepapel Cia. Ltda., por unanimidad resuelve aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

La Junta General de Socios de la compañía, por unanimidad, resuelve que se realice la provisión para la Reserva Legal del 5% de las utilidades líquidas, sobre el valor restante se resuelve de forma unánime, que las utilidades se mantengan en la cuenta patrimonial de utilidades acumuladas, hasta que los socios le den otro destino.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2019.

Toma la palabra la Gerente de la compañía, y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General relativo a la marcha del negocio.

Una vez terminada la lectura del Informe, la Junta General de Socios de Vivepapel Cia. Ltda., por unanimidad resuelve: Aprobar el informe de la Gerencia General 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 10:55 el Presidente clausura la sesión.



Jhonny Vega Moreno
PRESIDENTE - POR VIVEGA CIA LTDA



Victoria Elena Garrido
SECRETARIA - GERENTE GENERAL



Victoria Vega Garrido
SOCIA