

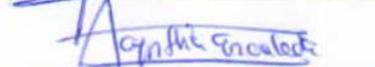
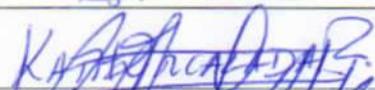
Quito, 6 de marzo de 2020

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAYORISTA DE PRODUCTOS VITALES
VEMPROVIT CIA. LTDA. REALIZADA EL 6 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2020, a las 15:10 horas en el local de La empresa ubicado en la calle LIZARDO BECERRA S/N y 9 DE AGOSTO de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios convocada por el Gerente General de EMPRESA MAYORISTA DE PRODUCTOS VITALES VEMPROVIT CIA. LTDA. Sr. Encalada Flores Víctor Antonio.

PRIMER PUNTO.- El Presidente pide constatar el quórum reglamentario para proceder a instalar la sesión. El Secretario constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

NOMBRES DE SOCIOS PRESENTES PORCENTAJE DE PARTICIPACION

SOCIO	PORCENTAJE PARTICIPACION	FIRMA
ENCALADA FLORES VICTOR	20%	
ENCALADA MARTINEZ PAUL	20%	
ENCALADA ROMERO CINTHYA	20%	
ENCALADA ROMERO GIOCONDA	20%	
ENCALADA ROMERO WILLIAM	20%	
TOTAL	100%	

Por Secretaría se informa que se encuentra presente El 100 %, del capital social, por lo tanto, a las 15:10 horas existe el 100% presente, es decir se cuenta con el quórum reglamentario.

A continuación se da lectura al orden del día, que consta en la convocatoria enviada por correo electrónico y pasada por escrito a todos los socios con fecha 24 de febrero de 2020; los días 27 y 28 de febrero la Srta. Encalada Cinthya ratificó por teléfono a los socios la convocatoria.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta de la última sesión.
3. Informe Gerencia.
4. Informe Económico y Financiero del año 2019 y resolución de los mismos.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO:- Se constató el quórum y en el primer párrafo de la presente acta se indicó que estaba presente y representado el 100% del capital social. Por esta razón el Presidente Ing.

Encalada Romero William procedió a instalar la sesión, en la que actúa como Secretario el Sr. Encalada Flores Víctor.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Encalada Víctor procede a dar lectura de su informe anual de labores cumplidas por la gerencia. Después de finalizada la lectura del informe, se lo pone a consideración, interviene Dra. Encalada Cynthia y solicita un voto de aplauso por la gestión realizada, pues es evidente que se ha hecho grandes esfuerzos de parte de la administración por superar un año sumamente difícil, debido a la falta de liquidez de la empresa. Se aprueba el informe con aplauso unánime de todos los Socios.

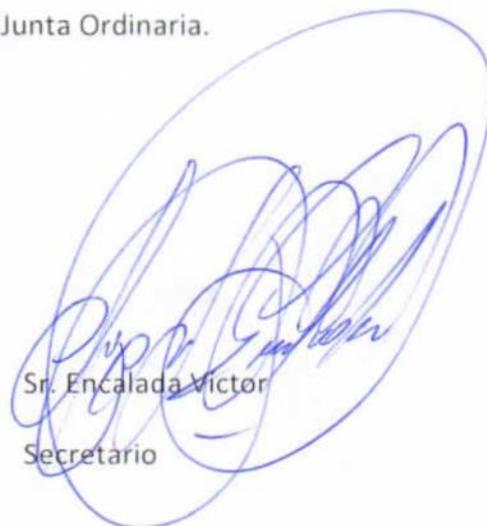
TERCER PUNTO.- Para la lectura del informe económico y financiero del año 2019, el Sr. Encalada Víctor solicita, previo la anuencia de los Socios, la presencia del Sr. Contador, para que de lectura y haga la exhibición de las cuentas en forma pormenorizada. Consultados los Socios si consideran necesaria una nueva presentación del balance mediante la exhibición en pantalla gigante directa de los documentos y de cuadros resumen de las cuentas del año 2019, la Junta se pronuncia unánimemente que después de los Informes de Gerencia y de Contador, se debe proceder a aprobar el estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias. En virtud de que existe una pérdida, la misma que alcanza el valor de USD \$. 531.72, se resuelve que ésta debe ser absorbida por los Socios.

El Ing. Encalada Romero William expresa que el informe es claro y que ha permitido concluir que VEMPROVIT, aún a pesar de los problemas económicos del país, se encuentra con sus índices financieros dentro de límites manejables, por lo que expresa una felicitación al Ing. Logroño por su Informe. Los SOCIOS presentan un voto de aplauso al Ing. Logroño.

A las 18:15 horas se ha concluido la agenda aprobada para esta Junta Ordinaria.



Ing. Encalada Romero William
Presidente



Sr. Encalada Víctor
Secretario