

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VAAKOH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy catorce de febrero del año dos mil veinte, siendo las 17h00, reunidos en las Oficinas de Vaakoh S.A. Ubicada en la Av. Del Ejército No. 611 y Primero de Mayo se instala la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Ojeda Campaña Anibal Enrique, propietario de \$1.000 acciones de \$1,00, Ojeda Herrera Kevin Joel propietario de \$500,00 acciones de \$1,00 cada una, y Ojeda Herrera Valeria Gissel propietaria de 500 acciones de \$1,00 cada una; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y del Informe del Gerente del año 2019.

La presente junta la Preside el Señor Anibal Ojeda, y la Gerente, señorita Valeria Ojeda, hará las veces de Secretaria.

### **1.- Lectura del informe de Gerente.**

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2019.

En el año 2019 la compañía comienza a trabajar, la empresa está dedicada al transporte de carga, los ingresos obtenidos en el año 2019 es \$5.720,00, estos ingresos han permitido pagar gastos de la oficina, así como combustibles, mantenimiento y peajes, con unos gastos de \$1.025,76 y una utilidad de \$4.694,24

Este año 2020 estamos seguros que la empresa va a obtener buenos resultados.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

|            |             |
|------------|-------------|
| ACTIVO     | \$ 6.694,24 |
| PASIVO     | \$0         |
| PATRIMONIO | \$ 6.694,24 |
| INGRESOS   | \$ 5.720,00 |

GASTOS        \$ 1.025,76

UTILIDAD     \$ 4.694,24

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

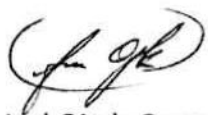
**2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y del Informe del Gerente del año 2019.**

El Sr. Kevin Ojeda toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros del 2019 y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

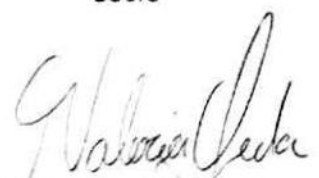
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h35 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

  
Aníbal Enrique Ojeda Campaña

Socio

  
Kevin Joel Ojeda Campaña

Socio

  
Valeria Gissel Ojeda Campaña

Socia

  
Aníbal Enrique Ojeda Campaña

Presidente

  
Valeria Ojeda Herrera

Secretaria