

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “VISION CONSULTING GROUP Cía. Ltda.”

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, se reúnen los socios de la compañía VISION CONSULTING GROUP Cía. Ltda. mediante reunión virtual, señores: **a)** Sra. Viviana Estefanía Ochoa Ruilova, con 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quien preside la junta; y **b)** Iván Andrés Carvallo Vintimilla, con 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quien actúa como Secretario en esta junta.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidente el punto del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2019 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.
3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2019 por el momento no serán ni reinvertidas ni distribuidas entre los socios, sino se formará una reserva legal y facultativa.

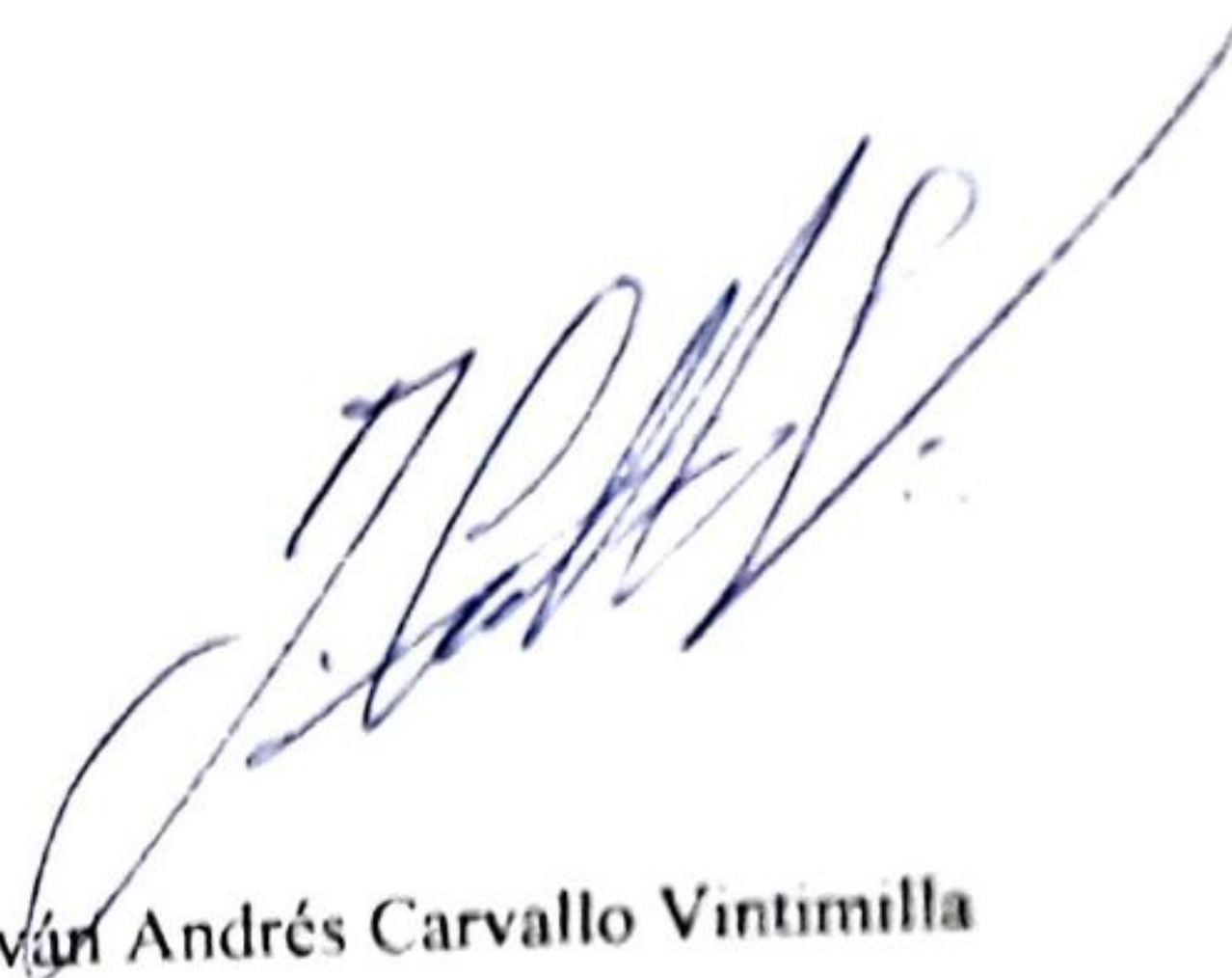
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios. La reunión se realizó mediante reunión virtual por tal motivo la firma de este documento se realizará de dicha manera.



Viviana Estefanía Ochoa Ruilova

CI: 0104643002

SOCIA- Presidente de Junta.



Iván Andrés Carvallo Vintimilla

CI: 0102409679

SOCIO – Secretario de Junta