

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES V&VEC INTERNACIONAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2020, a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Av. Colón, Edificio Boreal Of. 501, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes la Sra. Yadi Carolina Urrego Morales, el Sr. Santiago Fabián Mora Solís y el Sr. Cadavid Velásquez Lucas titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

Preside la sesión la señora Yadi Carolina Urrego Morales, elegida por la junta, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Solís Mora Santiago Fabián elegido por la junta.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone considerar el orden del día acordado:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019, los mismos que fueron presentados por la gerencia.

Los accionistas luego de analizar varios puntos de vista, han acordado por unanimidad que, por intereses propios de la compañía y la obligación de cumplir con la legislación del Ecuador, aprobar el informe otorgado por el Gerente General, referente a los estados financieros del año 2019.

De esta manera, los accionistas aprueban el orden dl día, para que posteriormente se elabore el acta respectiva.

Receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente clausura la reunión a las 10h00.

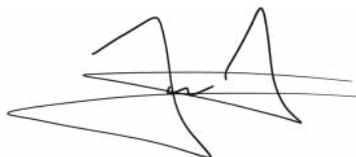
Por:



Yadi Carolina Urrego Morales
Presidente



Santiago Fabián Mora Solís
Secretario Ad-Hoc



Lucas Cadavid Velásquez
Accionista

