

Asamblea General de Accionistas de la sociedad VIANITE S.A.

Acta n. 13

A los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa, Parque Comercial California 1 Of D10 Vía a Daule km. 11.5, en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
DELGADO VELEZ GRACIELA MARGARITA	1250
GUIJARRO FERNANDEZ FATIMA BEATRIZ	1250
TORRES OLLAGUE MARIA ENRIQUETA	3750
ZEVALLS HUERTAS MARIA ESTHER	3750

Suma de acciones o capital social 10000

Todos los accionistas de la Sociedad VIANITE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha SEIS de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad VIANITE S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de DIEZ MIL que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidas la Sra., Zevallos Huertas María Esther, como presidenta Y la Sra. Torres Ollague María Enriqueta secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra., Zevallos Huertas María Esther, dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Distribución de Utilidades

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:


Principal


Suplente

Guijarro Fernández Fátima Beatriz

Delgado Vélez Graciela Margarita

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 10H30.


Zevallos Huertas María Esther
Presidenta


Torres Ollague María Enriqueta
Secretaria