

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.

Siendo las 10 h 25 minutos, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los señores: Ana Elizabeth Vega Pérez, José Alfonso Vega Pérez, Juana Lucia Vega Pérez, Luis Cecilio Vega Pérez, Manuel Telmo Vega Pérez, María Isolina Vega Pérez, Rocío del Pilar Vega Pérez y Segundo Leonardo Vega Pérez propietarios de diez participaciones sociales cada uno.

Para el efecto toma la palabra el Sr. Manuel Telmo Vega Pérez, que solicita constatar el quórum.

Secretaría; en cumplimiento a lo dispuesto certifico encontrarse el 8% del capital social.

Presidente; al existir quórum, en conformidad a lo establecido en el art. décimo sexto del estatuto social, y por tratarse de la segunda Junta General, declara instalada la junta general a las 10h40min.

Presidente; pido a secretaría dar lectura de la convocatoria cursada

Secretaría da lectura a la convocatoria:

Convocatoria

A Los Socios de la compañía VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA. Para el día martes 23 de abril, a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Aserradero San Alfonso, ubicado en la Avda. Osvaldo Guayasamín N4-128 y calle N4A, para tratar los siguientes puntos del día.

1. Ratificación sobre la aprobación del estado financiero del año 2018
2. Ratificación sobre la aprobación de el informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2018
3. Ratificación sobre la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018

Presidencia; conocida que es la orden del día, al no existir objeciones, entramos a conocer el cada uno de los puntos del día, por lo que al no haber ninguna objeción de los socios presentes, se ratifican los puntos antes señalados.

1.-Se ratifica la aprobación del estado financiero del año 2018, presentado por el CPA. Sr. Fabián Murillo, en todas sus partes.

2.- Se ratifica y se aprueba el informe de Gerente General, expuesto por el señor Segundo Vega, gerente general de la compañía.

3.- Se ratifica la capitalización de los dividendos del año 2018, generados por la empresa.

Presidencia; retoma la palabra, y recuerda a secretaría, que al tratarse de la segunda junta general quedan aprobados y ratificados los puntos anteriormente tratados y solicita incorporar a los libros sociales la documentación que ha sido aprobada y ratificada, la lista de asistencia y mas; señala que por tratarse, el acta de junta será firmada por el presidente y secretario

actuantes; por otro lado, agradece a los socios presentes su asistencia y da por clausurada la reunión a las 12h15m.

Tumbaco, 23 de abril del 2019


Manuel Telmo Vega Pérez
Presidente


Leonardo Vega Pérez
Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VEGA PÉREZ VEGARÉ C.A. LTDA.

Siendo las 10:00 de la mañana del día 23 de abril del 2019, en la ciudad de Tumbaco, provincia de Cotacachi, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VEGA PÉREZ VEGARÉ C.A. LTDA. para tratar los siguientes puntos del día:

1. Ratificación sobre la aprobación del estado financiero del año 2018
2. Ratificación sobre la aprobación de el informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2018
3. Ratificación sobre la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018

Presidencia: convoca que se le dan los puntos del día, al no existir objeciones, entramos a conocer el cada uno de los puntos del día, por lo que al no haber ninguna objeción de los socios presentes se ratifican los puntos antes señalados.

- 1 - Se ratifica la aprobación del estado financiero del año 2018, presentado por el CPA Sr. Fabián Añullín, en todos sus puntos.
- 2 - Se ratifica y se aprueba el informe de Gerente General, expuesto por el señor Segundo Vega, gerente general de la compañía.
- 3 - Se ratifica la capitalización de los dividendos del año 2018, generados por la empresa.

Presidencia: lee la palabra y actúa a secretaría que el tratado de la segunda junta general quedan aprobados y ratificados los puntos anteriormente tratados y solicita incorporar a los libros sociales la documentación que ha sido aprobada y ratificada, la lista de asistencia y manifiesta que por tratarse el acta de junta será firmada por el presidente y secretario manifiesta que por tratarse el acta de junta será firmada por el presidente y secretario