

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

Siendo las 10 h 30 minutos, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los señores: Ana Elizabeth Vega Pérez, José Alfonso Vega Pérez, Juana Lucia Vega Pérez, Luís 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. Luis Cecilio 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 miércoles 28 de julio, 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 de los estados financieros del año 2019
2. Ratificación sobre la aprobación del informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2019.
3. Ratificación sobre la aprobación del Informe de Auditoría elaborado por la empresa Cateleg Cía. Ltda.
4. Ratificación sobre la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019

Presidencia; conocida que es el orden del día, al no existir objeciones, entramos a conocer 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 de los estados financieros del año 2019, presentado por el CPA. Sr. Fabián Murillo, en todas sus partes.

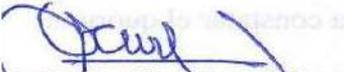
2.- Se ratifica y se aprueba el informe de Gerente General, expuesto por el señor Segundo Vega, gerente general de la compañía.

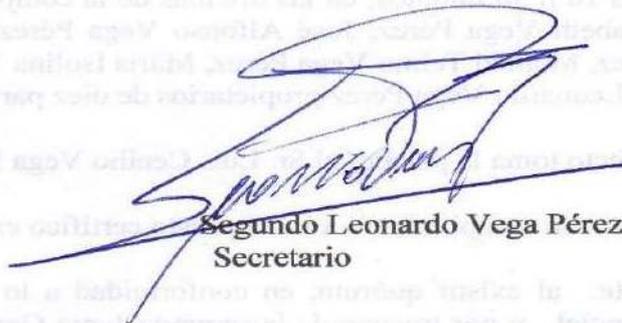
3.- Se ratifica y se aprueba el informe de Auditoría Externa elaborado por la empresa Cateleg Cía. Ltda.

4.- Se ratifica la capitalización de los dividendos del año 2019, 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 señala que 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 12h30pm.

Tumbaco, 28 de julio del 2020


Luis Cecilio Vega Pérez
Presidente


Segundo Leonardo Vega Pérez
Secretario

Convocatoria

A los Socios de la compañía VEGA PEREZ VEGARE CIA LTDA. Para el día miércoles 28 de julio a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Ascadero Pan Alfonso, ubicado en la Avda. Orestes Guaymas N°128 y calle N°4, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Ratificación sobre la aprobación de los estados financieros del año 2019
2. Ratificación sobre la aprobación del informe de Gerente General referente al estado financiero del ejercicio económico del año 2019.
3. Ratificación sobre la aprobación del Informe de Auditoría elaborado por la empresa Catalytic Cia. Ltda.
4. Ratificación sobre la resolución sobre la distribución de las ganancias sociales del ejercicio económico 2019

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- 1.- Se ratifica la aprobación de los estados financieros del año 2019, presentado por el CPA. Sr. León Muriel, en todas sus partes.
- 2.- Se ratifica y se aprueba el informe de Gerente General, respecto por el señor Segundo Vega, Gerente General de la compañía.
- 3.- Se ratifica y se aprueba el Informe de Auditoría elaborado por la empresa Catalytic Cia. Ltda.
- 4.- Se ratifica la capitalización de los dividendos del año 2019, generados por la empresa.