VIALGROUP
El mundo más cerca

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C. A."

En Quito a los 27 días del mes de julio del 2020, en el domicilio de VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A., de esta ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la señora Silvia Alexandra Altamirano Galarza, propietaria de nueve mil doscientos cuarenta y dos acciones, la señora Mary Josseth Villalba Oña, propietaria de ocho mil novecientos sesenta y nueve acciones; y, Galo Francisco Pazmiño Vaca propietaria de ocho mil novecientos sesenta y nueve acciones, de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, con lo cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta la señora Josseth Villalba, y secretario el Sr Galo Francisco Pazmiño Vaca, con lo cual queda instalada la presente Junta de accionistas.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa
2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Comisaría de la compañía
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del 2019
4. Aprobación del balance período 2019
5. Distribución de Utilidades

1. **Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa**

La señora Presidenta de la junta, solicita que por secretaría se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General por el período Enero 01 al Diciembre 31 del 2019, el cual luego de ser examinado detalladamente por los accionistas es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del informe anual de la Comisaría de la compañía**

Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaria de la empresa, el cual luego de ser revisado, es aprobado en su totalidad.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del 2019**

Se procede a revisar el informe de auditoría presentado por la empresa ETL Auditores, el mismo que es aprobado en su totalidad.

4. **Aprobación del balance período 2019**

Se aprueba el balance del 2019, después de haber revisado las cuentas con sus respectivos detalles y es aprobado por unanimidad para proceder con la declaración del mismo, tanto en el Servicio de Rentas Internas como en la Superintendencia de Compañías.

Quito:
Av. República del Salvador 1082 y Av. Naciones Unidas
Edificio Mansión Blanca, 3er. Piso, Oficina N. 3L
PBX: 3 930 900
Guayaquil:
Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda Esq.
Edificio Plaza Center Solar 11 Mz. 208 Piso 8 Ofic. 807
Teléfonos: (593-4) 2693111 / 2693927
Celular: 099 733 2502 / 099 732 4277

VIALGROUP
El mundo más cerca

5. **Distribución de Utilidades**

La Junta de Accionistas decide repartir las utilidades del presente año en su totalidad a los socios, las mismas que serán entregadas durante el año 2020

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones

Termina la Junta siendo las 13 30, firmando para constancia las accionistas

Silvia Alexandra Altamirano Galarza

Mary Josseth Villalba Oña

Galo Francisco Pazmiño Vaca
SECRETARIO