

## ACTA N° 63

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12:00 del día 22 de marzo de 2019, se reunió en Sesión Ordinaria la Junta General de Socios de la Compañía V.W.O. Asesoría Informática Cia. Ltda., en la sala de sesiones de su domicilio principal ubicado en la Calle C, Número 143 del Conjunto El Conde 3, sector El Beaterio. La sesión fue dirigida por la Señora Wendy Pacheco Vásquez en su calidad de Presidenta, y como secretario de la junta actuó el Señor Víctor Hugo Calderón Guerrero.

### ASISTENTES:

Wendy Elizabeth Pacheco Vásquez

Víctor Hugo Calderón Guerrero

Una vez verificado el quórum decisorio y deliberatorio, se presentó el orden del día previsto para la sesión, así:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2018.
3. Conocer y aprobar el destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Fiscal 2018.

Este orden del día, una vez aprobado, fue agotado de la siguiente manera:

### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2018**

La Junta manifiesta su acuerdo favorable, por asentimiento de todos sus miembros presentes, respecto a los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2018 presentados por el Gerente de la Compañía el Señor Víctor Hugo Calderón Guerrero.

Sometida la propuesta a votación a mano alzada, se manifiestan 2 votos a favor, por lo que, en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, esta Junta emite informe favorable sobre los Estados Financieros presentados por el Señor Víctor Hugo Calderón Guerrero.

### **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**

El Señor Víctor Hugo Calderón Guerrero en su calidad de Gerente de la Compañía V.W.O. Asesoría Informática Cia. Ltda., da lectura a su Informe del año 2018.

Sometida la propuesta a votación a mano alzada, se manifiestan 2 votos a favor, por lo que, en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, esta Junta emite informe favorable sobre el Informe presentado por el Señor Víctor Hugo Calderón Guerrero como Gerente de la Compañía.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 12.30 horas, de cuyo contenido doy fe en esta Acta.

  
Wendy Elizabeth Pacheco Vásquez  
**PRESIDENTE**

  
Víctor Hugo Calderón Guerrero  
**SECRETARIO**

Oscar Mauricio Troya Acosta