

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A., en San José de Minas, hoy Sábado 27 de Abril de 2019 a las 20h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. MARLON BLADIMIR ESPINOZA AYALA, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018

El Gerente General de la compañía da lectura de informe de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2018 y la metas cumplidas durante mencionado año, seguido de la intervención del Gerente General interviene el Comisario en el cual ratifica su calidad de fiscalizador y no muestra observaciones al respecto; la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de los resultados.

En lo pertinente al ejercicio económico 2018, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, todos los socios los aprueban por unanimidad. Al existir pérdida en la compañía la junta decide que esta se mantenga en el patrimonio ya que esta no significa un peligro para el funcionamiento normal de la misma.

3. Asuntos Varios

No se presenta ninguna observación por parte de la Junta

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20h00.


Nombre _____
Socio Alfonso Colche


Nombre _____
Socio Juan Pizarro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.


Nombre
Socio Huterchula

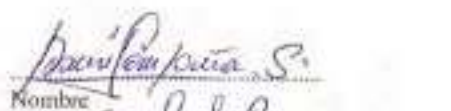

Nombre
Socio Rosa Cayo


Nombre
Socio Fabian Delgado


Nombre
Socio Carlos Guzman


Nombre
Socio Wilson Arias


Nombre
Socio Gustavo Mena


Nombre
Socio Amador Campaña


Nombre
Socio Nelson Ortiz

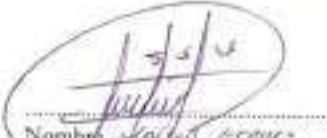

Nombre
Socio Vladimir Espinoza


Nombre
Socio Jorge Oval

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.


Nombre
Socio Humberto Rios

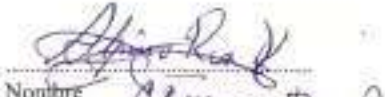

Nombre
Socio LUIS YADEROT PAN


Nombre
Socio Hector Lopez


Nombre
Socio Wilson Rodriguez


Nombre
Socio WALTER MORALES


Nombre
Socio Napoleon Hosa


Nombre
Socio ALVARO RIQUELME


Nombre
Socio Fausto Benalcázar


Nombre
Socio Ruelin Domínguez


Nombre
Socio RAIMUNDO IZA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.


Nombre
Socio *Carlos Cheludo*

.....
Nombre
Socio


Nombre
Socio *Yiliana Ayala*

.....
Nombre
Socio


Nombre
Socio *ESVARULO*

.....
Nombre
Socio