

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2019, a las dieciséis horas treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la casa signada con el número 752 de la calle Pío Jaramillo Alvarado de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía: Como Presidenta la señora Ingeniera Katya Consuelo Castellanos Rodríguez, propietaria de doscientos una participaciones de un dólar cada una: como Gerente-Secretario el señor Ingeniero Alvaro Fernando Núñez García, propietario de ciento noventa y nueve participaciones de un dólar cada uno. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de los socios de la Compañía, se procede a constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.

Los puntos del orden del día, aprobado unánimemente por los socios, son los siguientes:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2018

Se pasa a tratar el primer punto del día, la Presidenta concede la palabra al Ing. Fernando Núñez, quien da lectura de los Estados Financieros de la empresa tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por el señor contador Oscar Yépez días anteriores, luego se concede la palabra a la Ing. Katya Castellanos quien da a conocer su opinión, posteriormente da su opinión el Ing. Fernando Núñez, aproximadamente el análisis dura dos horas quedando aprobados los Estados Financieros del año 2018.

La Presidenta pasa a tratar el segundo punto, para la cual da la palabra al Ing. Fernando Núñez Gerente de la empresa, quien da lectura de su informe y se procede a su aprobación.

Sin otro asunto que tratar, se hace un receso de quince minutos para elaborar el acta, hecho lo cual, el secretario da lectura al acta definitiva, la que es aprobada en todo su contenido por los socios de la compañía NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA., para constancia firman los socios señora Ingeniera Katya Consuelo Castellanos Rodríguez y el señor ingeniero Alvaro Fernando Núñez García. Se clausura la sesión.



Ing. Fernando Núñez G.
Gerente-Secretario Junta



Ing. Katya Castellanos R.
Presidenta