

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVORIVE
CIA, LTDA.**

En la ciudad de Ambato, capital de la Provincia de Tungurahua República del Ecuador hoy día viernes 13 de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local de la **COMPAÑÍA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVORIVE CIA, LTDA.**, ubicada en la Avenida 12 de Noviembre en zona Unidad Nacional y Abdon Calderón, se reúnen los socios, en junta general universal, previa primera convocatoria efectuada por el Gerente, mediante comunicación escrita dirigida a los socios de la compañía, conforme lo estipula el artículo noveno del estatuto, en armonía con el artículo 118 de la Ley de Compañías, la misma que se inscribe al expediente de la junta, al igual que la lista de asistentes, bajo la dirección del Sr. Mario Efraín Peña Fuentes en su calidad de Presidente, asiste como secretario, el Ing. Wilson Marcelo Villegas Buenaño en su calidad de Gerente de la compañía.

Se dispone que secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIVORIVE
CIA, LTDA.**

SOCIO	No. PARTICIPANTES
Aracelly Melina Llerena Garzón	10.500
Mario Efraín Peña Fuentes	10.500
TOTAL	21.000

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los Socios concurrieron a la Junta Universal de Socios, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Conocer y Resolver sobre el informe de gerencia del periodo 2019;
- 2.-Conocer y Resolver los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019 y la documentación de soporte;
- 3.-Conocer y Resolver sobre los resultados financieros del periodo 2019;
- 4.-Conocer y Resolver sobre la aprobación del acta y sus resoluciones.

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la junta universal de socios, siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos de materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.-Conocer y Resolver sobre el informe de gerencia del periodo 2019.-Se procede a dar lectura del informe de Gerencia a cargo del Ing. Marcelo Villegas, da a conocer antecedentes de la empresa, resultados de la gestión, cumpliendo las disposiciones legales vigentes, situación financiera y resultados al cierre del periodo y recomendaciones sobre destino de utilidades, informe dado al 13 de marzo del 2020, el informe se pone a disposición de los presentes. La Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón dice no tener ninguna objeción en el informe de Gerencia y aprueba el informe de gerencia, toma la palabra el Sr. Mario Efraín Peña Fuentes y dice también no tener ninguna objeción en el informe dado por Gerencia y aprueba el informe de gerencia.

RESOLUCION No.001-2020

La Junta General Universal de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.

2.-Conocer y Resolver los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019 y la documentación de soporte.-Gerencia procede a dar a conocer los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019 y la documentación de soporte. La Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón toma la palabra y aprueba los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019 presentados por Gerencia, toma la palabra el Sr. Mario Efraín Peña Fuentes aprueba los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019 presentados por Gerencia.

RESOLUCION No.002-2020

La Junta General Universal de Socios, resuelve aprobar los Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del último periodo 2019.

3.-Conocer y Resolver sobre los resultados financieros del periodo 2019.-Gerencia da a conocer los resultados financieros del periodo 2019, la Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón toma la palabra y recomienda que las utilidades del periodo 2019, luego de las correspondientes afectaciones y reservas legales (4.969.85 USD.) sean enviadas a la cuenta utilidades acumuladas, toma la palabra el Sr. Mario Efraín Peña Fuentes y aprueba los resultados financieros, periodo 2019 presentados por Gerencia y apoya la moción de la Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón.

RESOLUCION No.003-2020

La Junta General Universal de Socios, resuelve aprobar los resultados financieros del periodo 2019 y aprueba que las utilidades de dicho ejercicio sean enviadas a la cuenta utilidades acumuladas, los impuestos que luego de las correspondientes afectaciones y reservas legales quedarían en (4.969.85 USD.).

4.-Conocer y Resolver sobre la aprobación del acta y sus resoluciones.-

Aprobación del Acta.- Luego por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para instalar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las diez horas y veintidós que las fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todos sus puntos, para constancia de lo cual firman en unidad de acta.

RESOLUCION No.004-2020

La Junta General Universal de Socios, resuelve aprobar el acta y sus resoluciones.


MARIO EFRAÍN PEÑA FUENTES
PRESIDENTE
C.C.180149829
ARACELLY MELINA LLERENA GARZÓN
SOCIO VIVORIVE CIA, LTDA.
C.C.18017839-3
WILSON MARCELO VILLEGAS BUENAÑO
SECRETARIO
C.C.180133988