



RUC 1891724620001

1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERDERAZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las diecinueve horas (19:00pm), en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Darquea 01-42 y Abdón Calderón; se reúnen los señores: Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones; el Ing. Giovanny Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones, la Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 1000 participaciones y la Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos propietaria de 1000 participaciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018;
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2018.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Jonny Verdesoto Erazo, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General de la empresa Verderaz Cía. Ltda., presenta y pone en conocimiento el Informe Económico y Financiero del Ejercicio 2018 el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera bajo la supervisión de la firma auditora y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.



RUC 1891724620001

2.

Siendo las 20:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 20:30 pm se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

Luzmila Erazo

Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos
PRESIDENTA - SOCIA

Jonny Fabián Verdesoto Erazo

Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo
SECRETARIO - SOCIO