

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIERA SANCHEZ CIA. LTDA CELEBRADA EL  
29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: VIERA SANCHEZ CIA. LTDA, el Sr. VIERA SANCHEZ ANGEL HERNAN propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; la Sra. VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; la Sra. VIERA SANCHEZ ELINA REBECA VITALINA propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA SANCHEZ ROBERTO SERAFIN propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA VASCO FABRIZIO OSWALDO propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; y la Sra. VIERA VASCO HILDA PRISCILA propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO, y como secretaria , VIERA VASCO HILDA PRISCILA; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2018.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA.  
**2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA.** Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de VIERA SANCHEZ CIA. LTDA; estos APRUEBAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO , Gerente General y a JUAN CARLOS DIAZ, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas

y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) VIERA SANCHEZ ANGEL HERNAN.-Socio; VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA.-Socio; VIERA SANCHEZ ELINA REBECA VITALINA.-Socio; VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO.-Socio; VIERA SANCHEZ ROBERTO SERAFIN.-Socio; VIERA VASCO FABRIZIO OSWALDO.-Socio; SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO.-Gerente; VIERA VASCO HILDA PRISCILA.-Secretario de la Junta del 29 de marzo de 2019.

Fiel copia de la original.



VIERA VASCO HILDA PRISCILA  
SECRETARIA - SOCIO



SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO  
GERENTE GENERAL