

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIERA SANCHEZ CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las nuevas horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: VIERA SANCHEZ CIA. LTDA, el Sr. VIERA SANCHEZ ANGEL HERNAN propietario de 150 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; la Sra. VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA propietario de 150 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; la Sra. VIERA SANCHEZ ELINA REBECA VITALINA propietario de 150 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO propietario de 150 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA SANCHEZ ROBERTO SERAFIN propietario de 150 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. VIERA VASCO FABRIZIO OSWALDO propietario de 75 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; y la Sra. VIERA VASCO HILDA PRISCILA propietario de 75 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 Presidente de la Junta General la Sra. VIERA VASCO HILDA PRISCILA, y como secretaria, VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO; inmediatamente el Presidente 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 2019, del Presidente.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2019.

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 secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía VIERA SANCHEZ CIA. LTDA. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra VIERA VASCO HILDA PRISCILA, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del PRESIDENTE, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Socios de VIERA SANCHEZ CIA. LTDA; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a VIERA VASCOS HILDA PRISCILA, Presidente y a KERLY NAVARRO MORAN, 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 2019 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 presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los socios y certificada por la Presidente y el Secretario 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 ROBERTO SERAFIN.-Socio; VIERA VASCO FABRIZIO OSWALDO.-Socio; VIERA VASCO HILDA PRISCILA Socio - Presidente.- VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO.-Socio-Secretario de la Junta del 30 de marzo de 2020.

Fiel copia de la original.



VIERA VASCO HILDA PRISCILA
SOCIO-PRESIDENTE



VIERA SANCHEZ LUIS ANTONIO
SOCIO-SECRETARIO
