ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VAMEGILSA S.A CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Febrero del 2019. En las oficinas de la compañia ubicadas en Hurtado 312 y José de Antepara, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia VAMEGILSA S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas : Juan Manuel Bermudez Cobos representando 420 acciones, Francisco Abelardo Mora Tolozano representando 380 acciones, actuando como Secretario el accionista Juan Manuel Bermudez Cobos quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente solicita 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaria el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

FRANCISCO MORA TOLOZANO
GERENTE.

JUAN MANUEL BERMUDEZ COBOS
SECRETARIO