

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VUNTIL S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En Duran, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en Via Duran Yaguachi, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VUNTIL S.A.**, con la asistencia de sus accionistas: **Raghani Rojas Naresh**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Sesenta y Nueve Mil Trescientas Ochenta y Cuatro Acciones (69384); **Raghani Rojas Rishi**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Sesenta y Nueve Mil Trescientas Ochenta y cuatro acciones (69384); **Ramesh Pitamberdas Raghani**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Ciento Cincuenta Mil Trescientas Treinta y Dos acciones (150332). Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en, doscientas ochenta y nueve mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria. Los accionistas únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil diecisiete; **Tres)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil diecisiete; **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de las utilidades correspondientes al año dos mil diecisiete; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil dieciocho. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente Ramesh Pitamberdas Raghaniy actuando de secretario, el suscrito señor Raghani Rojas Naresh. El presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil diecisiete, documentos que luego de ser leídos por secretaria, es aprobado en forma unánime por los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden

del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil diecisiete. La junta General luego de haber conocido dicho informe; lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diecisiete. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil diecisiete lo cual podemos decir que no se han generado utilidades en el 2017, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rublos legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil dieciocho, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime reelegir al Sr. Jonathan Javier Vejo Álvarez para que actúe como comisario para el año dos mil dieciocho. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.

**Ramesh Pitamberdas Raghani Raghani Rojas Naresh**

**Presidente - /Accionista Secretario /Accionista**

**Raghani Rojas Rishi**

**Accionista**