

# EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS. S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2.017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Veintimilla No.878 y av. Amazonas, esquina, hoy 16 de Mayo del 2.017 las 12H00, se reúnen los siguientes señores accionistas: Clemencia Vega Tayupanta, Harry Vega Tayupanta, Edwin Gonzalo Vega Tayupanta, Philip Patricio Vega Tayupanta, Pacifico Vega Tayupanta, propietarios de 860 acciones de un dólar cada una, Estefanía Isabella Vega Jarrín, propietaria de 240 acciones de un dólar cada una y Inés Verónica Vega Tayupanta, propietaria de 1.460 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad y de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para efecto preside la sesión el titular el señor Harry Vega Tayupanta, y actúa como secretario ha pedido de los miembros de la Junta, la señorita Verónica Vega Tayupanta.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Informe de la Gerencia del año 2.016
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa por el año 2.016
3. Conocimiento del informe de Comisario del año 2.016
4. Destino de los resultados del 2.016

La Junta General en forma unánime lo aprueba el Informe de Gerencia, los estados financieros del 2.016; se da lectura al Informe del Comisario del 2.016, el cual es conocido por la Junta. Respecto a los resultados al existir pérdida, se solicita se incorpore a los resultados acumulados de la empresa.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos:

- 1.-Lista de asistencia certificada por el Presidente y el Secretario Ad-Hoc de la Junta
- 2.-Copia del Acta debidamente firmada y certificada por el Presidente y secretario Ad-Hoc de la Junta

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia da por concluida la sesión a las 1300, solicitando de antemano a la Secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente, quién así lo hace.

# EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS. S.A.

Reinstalada la Asamblea las 13H30, se da lectura al contenido del Acta, el mismo que se aprueba por unanimidad y para constancia firman,



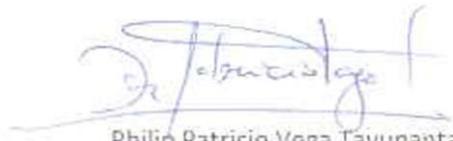
Harry Vega Tayupanta  
PRESIDENTE



Verónica Vega Tayupanta  
SECRETARIO AD-HOC



Clemencia Vega Tayupanta



Philip Patricio Vega Tayupanta



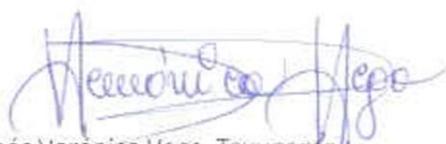
Pacifico Vega Tayupanta



Edwin Gonzalo Vega Tayupanta



Estefanía Isabella Vega Jarrin



Inés Verónica Vega Tayupanta