ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEIMPEX S. A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día 31 de marzo del año 2017, se reúnen en la oficina # 303 del piso 3, ubicada en las calles Diez de Agosto 205 tercer piso, entre Pichincha y Pedro Carbo, los señores accionistas: Franklin Armando González Zambrano con cédula de ciudadanía 0906856273 poseedor de 500 acciones y Sandy Renata Moncayo Astudillo con cédula de ciudadanía 0914951637 poseedora de 500 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

El capital social de la compañía **VEIMPEX S. A.** es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y a la presente fecha se encuentra totalmente pagado.

Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y estatutos de la empresa, esto lo hacen a fin de conocer y resolver sobre los puntos, que constan en el Orden del Día.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor José Yagual Ortiz y actúa como secretario el señor Dennis Godoy Cazar Gerente General de la compañía **VEIMPEX S. A.**

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el representante legal de la empresa el día 27 de marzo del 2017;

2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Ec. John Morocho Aguirre, comisario principal de la compañía **VEIMPEX S. A.;**

3. Conocimiento y aprobación de los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera cerrado al 31 de diciembre del 2016; Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado del Flujo de Efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

El Presidente somete a consideración de los accionistas el Orden del Día anteriormente descripto, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar el informe presentado por el representante legal de la empresa, el mismo que fue aprobado por unanimidad por los asistentes, luego se procedió a conocer y resolver el informe presentado por el comisario de la empresa, el cual fue aprobado por unanimidad previa exposición del Ec. John Morocho Aguirre, y por último se procedió a conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentado por la administración de la empresa, para lo cual, el Presidente Ad-Hoc, solicitó al representante legal de la empresa que haga una exposición sobre el contenido de los mismos, luego de esto, los presentes, aprobaron por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual, el Presidente Ad-Hoc levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **VEIMPEX S. A.**

JOSÉ YAGUAL ORTIZ
PRESIDENTE AD-HOC

DENNIS T. GODOY CAZAR
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía **VEIMPEX S. A.** al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 31 del 2017

JOSÉ YAGUAL ORTIZ
PRESIDENTE AD-HOC

DENNIS T. GODOY CAZAR
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEIMPEX S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES (US $1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Franklin Armando González Zambrano	500	500
Sandy Renata Moncayo Astudillo	500	500
T O T A L	1.000	1.000

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US$1.000,00, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una.

JOSÉ YAGUAL ORTIZ
PRESIDENTE AD-HOC

Dennys G de Ortiz
DENNIS T. GODOY CAZAR
SECRETARIO AD-HOC