

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VADEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 20 de marzo del 2017, en la oficina matriz de la Compañía Vadel S.A., se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: CRESPO EISER VALERIA CRISTINA con cedula de identidad 0919162115 con 400 acciones, EISER PEREZ STEPHANIE GUADALUPE con cedula de identidad 0908887706 con 400 acciones todos de nacionalidad ecuatoriana

El secretario de la Junta de Accionista constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América USD. 800,0000 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2016.
- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.
- Conocer y aprobar sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2016

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
VADEL S.A.**

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2016
- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016
- Sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2016, se resuelve que los mismos no sean distribuidos y sean acumulados en el patrimonio.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10H00 Am.

Para constancia de lo cual firman Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía Vadel S.A.

Creso Elser Valeria Cristina
Presidente de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas

Elser Pérez Stephanie Guadalupe
Gerente-Secretario de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas