

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS VICJOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los **27** días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en las oficinas situadas en el cantón Daule, parroquia Daule en la José Velez solar 32 y Bolívar, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **SERVICIOS VICJOS S.A.**

1. **Jose Benjamin Arcos Delgado**; propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas, con derecho a cuatrocientos votos;
2. **Victor Hugo Torres Enriquez**; propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas, con derecho a cuatrocientos votos.

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por resolución unánime de la Junta de Accionistas, actúa como Presidente Ad-honorem Victor Hugo Torres Enriquez, y como Secretario el señor Jose Benjamin Arcos Delgado. Se encuentra presente el Comisario Titular Ing. Luis Auz, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre Informe de Gerencia del ejercicio 2016;
2. Conocer y resolver sobre Informe de Comisario del ejercicio 2016;
3. Conocer y resolver sobre Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2016, además de informar que la empresa voluntariamente procedió a la disolución de la misma; y,
4. Nombramiento de Comisarios titular para ejercicio económico 2017.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del Orden del Día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2016. La Secretaria procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General, cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el Informe es sometido a consideración de la Sala, y aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante de esta Acta, .

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2016

La Secretaria da lectura al Informe de Comisario presentado por el Ing. Luis Auz, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho Informe, quedando como documento habilitante del Acta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 2016

La Secretaria ha informado que en el ejercicio 2015 no se encuentran operando, además que la empresa se encuentra en estado de disolución voluntaria.

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EJERCICIO ECONOMICO 2017

La Secretaria manifiesta que ha concluido el periodo para el cual fue designado el Ing. Com. Luis Auz, como Comisario Titular. La Secretaria pone a consideración de la Junta que el Ing. Com. Luis Auz sea reelegido por un nuevo periodo para que cumpla esta función. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia, la Junta General reelige al

señor Ing. Com Luis Auz como Comisario Titular SERVICIOS VICJOS S.A., para la fiscalización del ejercicio económico del año 2017.

No existiendo más puntos que tratar, la Secretaría concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que le corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016;
- f) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. N° 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Accionistas asistentes y la Secretaría quien certifica, luego de lo cual se clausura la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS VICJOS S.A.**, siendo las 16h00.

f.) Victor Hugo Torres Enríquez.f.) Jose Benjamin Arcos Delgado;Secretario: f.)Ing. Com. Paola Nuñez Ramirez/Comisario Titular: _____

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS VICJOS S.A.**, celebrada el día de hoy 27 de Abril del año dos mil diecisiete, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo Certifico.-

Guayaquil, Abril 27 del 2017

Jose Benjamin Arcos Delgado
SECRETARIO

JOSE ARCOS DELGADO
LIQUIDADOR

ING. COM. LUIS AUZ
COMISARIO TITULAR