

VERTICESA S.A.

Vértice Publicidad

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERTICESA S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del 2017 a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Central Calle 4ta. N° 706B y Guayaquines, se reúnen los accionistas de la compañía **VERTICESA S.A.**, Sr. **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, propietario de 534 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 534 votos; Sr. **JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES**, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 266 votos; Además asiste el señor: Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la referida Compañía. Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria, el Sr. **JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES** y como Secretario, el Gerente General de la compañía Sr. **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, los cuales entran en funciones en forma inmediata.

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el Sr. **JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES**, Presidente Ad-Hoc de la misma, dispone al Secretario, Sr. **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Secretario de la Junta, Sr. **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, el Presidente Ad-Hoc de la Junta Sr. **JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES**, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente toma la palabra el Sr. **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Gerente General de la Compañía por mas de 2 años, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en él, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le

VERTICESA S.A.

Vértice Publicidad

requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo del ejercicio económico del año 2017.

Luego de lo cual, el Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES, Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía VERTICESA S.A.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Jhon Sidney Ruiz Burgos y como Comisario Suplente, el Señor Enrique Takeshi Cruz Cáceres por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar al Sr. ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA Secretario de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H30, el Presidente Ad-Hoc la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía VERTICESA S.A., Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ URDIALES, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 246 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía VERTICESA S.A.,


Sr. Erick David Fuentes Zuñiga
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Juan Carlos Martínez Urdiales
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA