

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

VCR VANEGAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día quince de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble de la compañía situado en Pedro Moncayo, numero 938 entre 9 de Octubre y Velez de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **VCR VANEGAS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Presidente y de la Junta la **Lcda. LASCANO SALVATIERRA GHINGER**, y actúa como secretario de la Junta el **Dr. VANEGAS CORTAZAR RICARDO**.

La **Lcda. LASCANO SALVATIERRA GHINGER**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la **Lcda. LASCANO SALVATIERRA GHINGER** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de Marzo del 2018.


Lcda. LASCANO SALVATIERRA GHINGER
Accionista - Presidente
C.I.NO. 0913968558


Dr. VANEGAS CORTAZAR RICARDO
Accionista - Secretario
C.I. NO. 0909443111