



VL Consultores

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
V.L. CONSULTORES C.LTDA.**

En Guayaquil, a las ocho horas diez minutos del **dieciséis de diciembre del año dos mil Dieciséis**, se reúnen los siguientes socios de la compañía V.L. CONSULTORES C. LTDA., con el objeto unánime de celebrar Junta General Universal: Leonidas Villagrán Cepeda, propietario de 8 participaciones de un dólar; y, Leonidas Villagrán Pinargote, propietario de 792 participaciones de un dólar cada una, quien comparece representado por Leonidas Villagrán Cepeda, conforme carta poder. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Guido Santillán Mancero, La lista de socios, participaciones suscritas, porcentaje pagado y votos que les corresponden es:

Leonidas Villagrán, con 8 participaciones suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 8 votos; Leonidas Villagrán Pinargote, con 792 suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 792 votos.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta Leonidas Villagrán Cepeda, y como Secretario de la Junta Guido Santillán Mancero, certificando la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que el Presidente ad-hoc de la Junta declara instalada legalmente la sesión en la que por unanimidad se trataron los siguientes puntos:

Unico: Conocimiento del **informe del Gerente General** de la Compañía, fechado 28 de noviembre del 2016, respecto a los balances y estados financieros del 2015. Al efecto, conocido dicho informe, la Junta General Universal de Socios lo aprueba y ratifica las gestiones del Gerente General. En relación a la utilidad neta se resuelve que sea distribuida a los socios de conformidad con la ley. Por no haber asunto adicional que tratar se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que fue leída a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación, concluyendo la reunión a las nueve horas con diez minutos.-

Leonidas Villagrán Cepeda
Presidente ad-hoc

Guido Santillán Mancero
Secretario