

# **VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A.**

## **Guayaquil - Ecuador**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEPSACORP S.A., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE –**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del 2019 siendo las 09h00 horas, en el local de la empresa situado en Av. Carlos Julio Arosemena Km3 bodegas Queros, se reúnen los accionistas:

1. Srta. Catherine Alexandra Amas Custode por sus propios derechos, con C.I. # 0910282672, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
2. Sr. Miguel Augusto Miguel Augusto por sus propios derechos, con C.I. # 1712446945, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
3. Sr. Nelson Edmundo Custode Amas por sus propios derechos, con C.I. # 0500647664, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
4. Sr. Nelson Edmundo custode Amas por sus propios derechos, con C.I. # 0910282607, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
5. Sra. María De Lourdes Custode Rendón por sus propios derechos, con C.I. # 1703847986, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

6.

Asiste también, el Ing. Carlos Triviño Ibarra, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión, en calidad de presidente el Sr. Nelson Edmundo Amas Custode, y para que actué como secretario Ad-Hoc, la Sra. María de Lourdes Custode Rendón, quien certifica que

## **VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A.**

### **Guayaquil - Ecuador**

se reúnen todos los accionistas de la Compañía Vepsacorp Vidrios y Espejos del Pacifico S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quorum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
- 2) Conocimiento del Informe presentado por el comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
- 4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 5) Designación del comisario Principal de la compañía para el periodo 2019 y fijar su retribución.
- 6) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Sra. María de Lourdes Custode Rendón, Gerente General de la compañía, sobre su administración durante el año 2018.

## **VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A.**

### **Guayaquil - Ecuador**

La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

#### **2) Conocimiento del informe presentado por el comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2018.**

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Ing. Carlos Triviño Ibarra, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

#### **3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.**

A continuación, se somete a consideración de la Junta General, los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por el representante de los accionistas.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

#### **4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**

Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018, los cuales demuestran que la compañía obtuvo una pérdida de USD \$10.928,62 y se deciden también no distribuir las utilidades entre los accionistas.

#### **5) Designación del comisario Principal de la compañía para el periodo 2019 y fijar su retribución.**

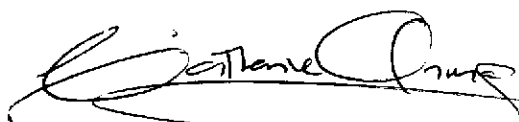
La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Carlos Triviño Ibarra, como comisario Principal de la Compañía para el año 2019 y además para que fije el honorario respectivo.

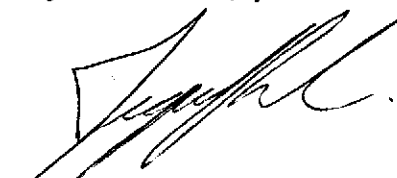
#### **6) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución**


La Junta General decide por unanimidad designar a la compañía Auditores Externos Varela & Patiño Cia. Ltda como los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019 y además, para que fije el honorario respectivo.

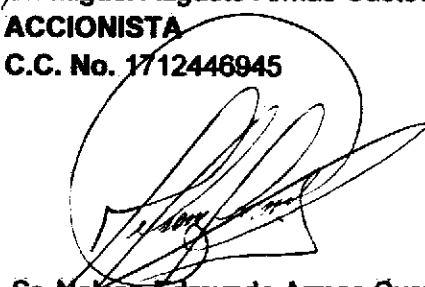
**VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

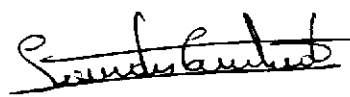
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica. \_\_\_\_\_

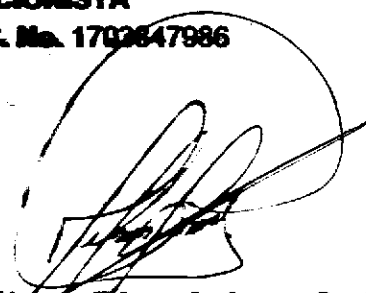
  
Srta. Catherine Alexandra Armas Custode  
**ACCIONISTA**  
C.C. No. 0910282672

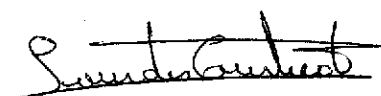
  
Sr. Miguel Augusto Armas Custode  
**ACCIONISTA**  
C.C. No. 1712446945

  
Sr. Nelson Edmundo Armas Custode  
**ACCIONISTA**  
C.C. No. 0500647664

  
Sr. Nelson Edmundo Armas Custode  
**ACCIONISTA**  
C.C. No. 0910282607

  
Sra. María de Lourdes Custode Rendón  
**ACCIONISTA**  
C.C. No. 1703847986

  
Sr. Nelson Edmundo Armas Custode  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**  
C.C. No. 0910282607

  
María de Lourdes Custode Rendón  
**SECRETARIO AD-HOC**  
C.C. No. 1703847986