

VIPMAXSA S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 25-04-2018 Revisión No:1
----------------------	--	--

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 25 de Abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el Km. 12 Vía Daule Bodegas Saibaba Dos, Local 5-6, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIPMAXSA S.A.**

El señor **BAZURTO ALVARADO ORLANDO VICENTE**, propietario de **CUATROCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTAS VEINTE** votos; y la señora, **TORRES RENDON GRID EDELMIRA** propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTAS OCHENTA** votos.-

Preside la sesión el señor **BAZURTO ORLANDO**, y actúa como Secretario de la Junta, la señora **KATIUSKA BARAHONA PONCE**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2017 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

VIPMAXSA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA**

Fecha de emisión:
25-04-2018
Revisión No:1

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

BAZURTO ALVARADO ORLANDO
GERENTE GENERAL

TORRES RENDON GRID
ACCIONISTA

BAZURTO ALVARADO ORLANDO
ACCIONISTA

KATIUSKA BARAHONA PONCE
SECRETARIA DE LA JUNTA