

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " VAUDOISE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en Febres Cordero calle G No. 1027 intersección CJJN 43 ava – 44ava referencia diagonal a la despensa Martha . Se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **VAUDOISE S.A.** Los siguientes accionistas:

IDENTIFICACION	ACCIONISTA	CAPITAL	%
0924844269	BANGUERA ERAZO HUGO DANIEL	130	16
0924844277	BANGUERA ERAZO VIVIANA ELIZABETH	469	59
0801278201	BANGUERA ROJAS HUGO MANUEL	70	9
0910877562	ERAZO DIAZ MARTHA ISABEL	131	16

Por secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: el Sr. Milton Fernando Aguilar Jurado Comisario de la Compañía; CPA. Mariuxi Saltos Jiménez Contador y el Ing. Hugo Manuel Banguera Rojas, Gerente General de la compañía, la psicóloga Martha Isabel Erazo Díaz Presidente.

Preside la sesión la psicóloga Martha Isabel Erazo Díaz, y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Ing. Hugo Manuel Banguera Rojas, Gerente General de la Compañía

El Ing. Hugo Manuel Banguera Rojas, en calidad de Gerente General, declara instalada la Junta., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

SEGUNTO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ing. Hugo Manuel Banguera Rojas en su calidad de Gerente General de la empresa **VAUDOISE S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Sr. Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

El Sr. Milton Fernando Aguilar Jurado, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Presidente de la Junta, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

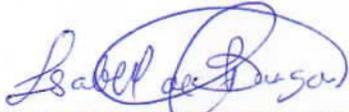
TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

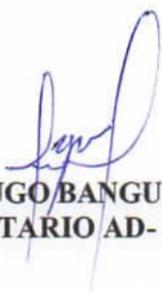
A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, par cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud la situación financiera y contable de VAUDOISE S.A. al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2018.

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Presidente de la Junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.


MARTHA ISABEL ERAZO DÍAZ
PRESIDENTE


ING. HUGO BANGUERA ROJAS
SECRETARIO AD- HOC