

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIZCAINO VINUEZA ASOCIADOS VIZIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 06 días de Abril de 2017 a las 10:00 horas, en las instalaciones ubicadas en GARCIA MORENO SN Y JUAN MONTALVO, Cumbayá, comparecen los Socios de la Compañía VIZCAINO VINUEZA ASOCIADOS VIZIA CIA. LTDA, de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Berta Lucia Isabel Vinueza Uggelies	399.00	399
Jose Elias Monge Vinueza	1.00	1
TOTAL	400.00	400

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, señora Lucia Vinueza y como secretario de la misma su Gerente General el señor Jose Monge

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad RENUNCIAR A CONVOCATORIA y constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Puntos varios

Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE:**

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
3. No distribuir utilidades a socios, dejando abierta la posibilidad que en caso de requerirlo, se proceda a decisión mutua de los socios.
4. Puntos varios: no existen puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Rematada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las once horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Jose Elias Monge
Secretario de la Junta
Gerente General

Berta Lucia Isabel Vinueza Uggelies
Presidente de la Junta
Socio