

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

En la ciudad de Quito, a los 09 días de Abril de 2.018 a las 10:30 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              |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Berta Lucia Isabel Vinueza Urzalles | 399.00         | 399        | PARTICIPACIONES |
| Jose Elias Monge Vinueza            | 1.00           | 1          |                 |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>400.00</b>  | <b>400</b> |                 |

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, señora Lucia Vinueza y como secretario de la misma su Gerente General la señorita Cristina 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:

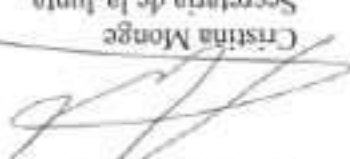
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.-Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Puntos varios

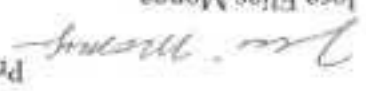
Puesto en consideración los puntos de la Orden del Día, la Junta General de Socios los trata en su debido orden y respecto de ellos RESUELVE:

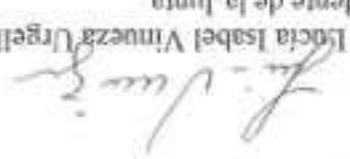
1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aprobar los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
3. No distribuir utilidades a socios, dejando abierta la posibilidad que en caso de requerirlo, se proceda de acuerdo a decisión mutua de los socios.
4.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

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

A las doce horas, el Presidente declara clausurada la sesión.

 Cristina Monge  
Secretaria de la Junta  
Gerente General

 Jose Elias Monge  
Socio

 Berta Lucia Isabel Vinueza Urzalles  
Presidente de la Junta  
Socio