

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIMAROS S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2017

En el cantón Pasaje, el día tres de enero del dos mil diecisiete siendo las catorce horas en la sede de la compañía ubicada en la ciudadela del chofer dos calle Machala y David Monroy, se reúnen los accionistas en junta general para tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Preside la Junta el socio Fulvio Guartazaca, y actúa como secretario el gerente de la compañía el socio Vicente Martínez, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, constituyendo el 100% del capital social.

El Presidente declara legalmente instalada la **JUNTA UNIVERSAL** de socios, al tenor del Art 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

En este estado el Presidente declara válidamente instalada la Junta y pasa a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

El presidente de la junta pone en conocimiento los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016 sobre aquellos delibera de los mismos que manifiestan la realidad económica de la compañía en dicho año.

Sobre la repartición de utilidades, los comparecientes luego de la respectiva deliberación, manifiestan que en este año no hubo utilidades por cuanto estuvieron inactivas sus actividades económicas.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En este estado el Presidente pone en conocimiento de los asistentes el informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía, mismo que se ventila hasta el 31 de Diciembre del 2016, una vez leído el mismo por los asistentes, estos aprueban el mismo en unanimidad de votos asistentes a la junta.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016, una vez leído el mismo por los asistentes estos aprueban el mismo por unanimidad de votos asistentes a la junta.

Tratado y resuelto el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos, para que se proceda la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios en todo su contenido, procediendo a firmarla en unidad del acto, dándose como terminada la presente junta a las diez y seis horas.



SR. FULVIO GUARTAZACA
PRESIDENTE



SR. VICENTE MARTINEZ
SECRETARIO