

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las 10:00 AM del día jueves, treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, se llevó a cabo la sesión de la junta general de accionistas de la empresa VACA GUERRERO CIA. LTDA., en su sede principal ubicada en la calle Gregorio Bobadilla N36-24 y Av. Naciones Unidas, de la ciudad de Quito, con participación de los siguientes accionistas:

- a) Don Cristian Vaca Guerrero, titular de 396 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Doña Guadalupe Guerrero Jácome, titular de 4 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la Junta a Don Cristian Vaca y como secretario AD-DOC a Don Carlos Dávila.

QUORUM: Acto seguido se comprobó el Quórum, señalado por el Art. 116 de la Ley de Compañía, contándose con la presencia de todos los accionistas, se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

ORDEN DEL DÍA: inmediatamente después se dio lectura al único punto del orden del día, materia de la convocatoria:

- 1. Aprobación de los estados financieros del año 2015
- 2. Aprobación del informe de Gerencia del año 2015

ACUERDO No. 1: La junta, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2015.

ACUERDO No. 2: La junta, resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del año 2015.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, en este estado se dio por terminada la presente sesión de la junta general de accionistas, a las 11:50 AM del día jueves, treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Cristian Vaca Guerrero
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guadalupe Guerrero Jácome
SOCIA

Carlos Alberto Dávila Guerrero
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-DOC