

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

VACA GUERRERO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo este domicilio de la Compañía VACA GUERRERO CIA LTDA., encontrándose presentes los señores: Sra. GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE, titular de una participación, el Sr. VACA GUERRERO CRISTIAN titular de trecientos noventa y nueve participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cuatrocientos dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y resuelven en el amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2017.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de VACA GUERRERO CIA LTDA En el año 2017 y se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose veinte minutos para la redacción del acta, lo que se cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.


GUERRERO JACOME
DOLORES GUADALUPE


VACA GUERRERO CRISTIAN