

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VENCOSUR S.A. DEL PERÍODO FISCAL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Manta, el día de hoy 29 de Marzo del 2017, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía VENCOSUR S.A., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Sra. Rosa María Vélez López, Presidenta, y el Sr. Darwin José Vélez López, Gerente General, por sus propios derechos, y como propietarios de \$ 800,00 acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios La Presidenta de la compañía la Sra. Rosa María Vélez López y actúa como secretario Ad-hoc de esta Junta el señor Darwin José Vélez López.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- *Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016*
- 2.- *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016*
- 3.- *Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2016*

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- *La Señora Presidenta dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;*
- 2.- *Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;*
- 3.- *La Señora Presidenta dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. La Junta aprueba estos documentos.*

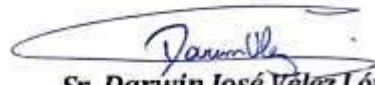
Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- *Informe de Gerencia General*
- *Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016*
- *Informe del Comisario*
- *Grabación de esta acta*



Sra. Rosa María Vélez López
PRESIDENTA



Sr. Darwin José Vélez López
SECRETARIO AD-HOC