

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las trece horas, en la sede social de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., ubicada en la calle Espejo No. 19-24 y Olmedo, se encuentran reunidos los socios: señora Elsy Graciela Vizúete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señora Myrian Janeth Vizúete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señor Washington Jhony Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones; señor Luis Walter Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones; y, señor Fabricio Renato Vizúete Machado, propietario de veinte mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social, la señora Elsy Graciela Vizúete Machado mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- 2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2016.**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta, la señora Elsy Graciela Vizúete Machado, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Washington Jhony Vizúete Machado. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

- 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Interviene el señor Luis Walter Vizúete Machado, quien indica que ha leído el informe de gerencia y está de acuerdo con lo indicado en el correspondiente informe, lo cual es apoyado por todos los socios. En tal virtud la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia.

La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2016.

La Señora Presidenta indica que el año 2016 se ha obtenido pérdida por las razones indicadas en el informe de gerencia, en tal virtud no existen utilidades en este ejercicio económico.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que al no existir utilidades en el año 2015, no se repartirán las mismas.

La señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se procede a dar lectura del acta, y el señor Fabricio Renato Vizúete Machado mociona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La senora Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las catorce horas diez minutos.



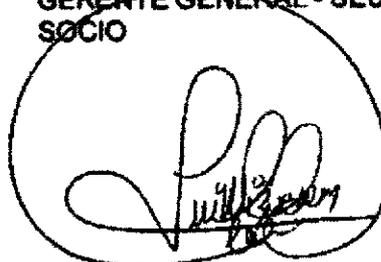
**Elsy Graciela Vizúete Machado.
PRESIDENTA
SOCIA**



**Washington Jhony Vizúete Machado.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO**



**Myrian Janeth Vizúete Machado.
SOCIA**



**Luis Walter Vizúete Machado.
SOCIO**



**Fabricio Renato Vizúete Machado.
SOCIO**