

**EMELVAC Cia.Ltda.**  
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL

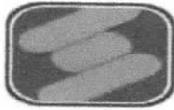
**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN  
EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA**

A las ocho horas y treinta minutos del 3 de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA ubicadas en la Veintimilla E5-13 Y Juan León Mera Edificio Wandemberg. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de la Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum. Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Destino de las utilidades de los años 2014-2015-2016 y pérdida acumulada de años anteriores; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 08H30 horas se abre el acto con la palabra del SR. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al SR. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra Msc. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 1.505,92 USD, indicando que habido una reducción significativa en el número de clientes, por tanto se ha tenido que desvincular a todos los trabajadores hasta cuando mejoren las condiciones de mercado para volver a contratar personal; no se ha logrado cumplir con los objetivos y que sin embargo se necesita crear un portafolio más amplio de productos y servicios para poder obtener mejores resultados en el año venidero, por otro lado Ing. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los dos socios de acuerdo. Retoma la palabra Msc. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA solicitando más colaboración por parte de todos y cada una de las personas que forman parte de la empresa.

Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera, Edificio Wandemberg 4to. Piso Oficina 404  
Teléfono: 2549-528; 2543-160; 2907-522 Celular: 099255-1623

[www.emelvac.com](http://www.emelvac.com)



**EMELVAC Cia. Ltda.**  
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL

Tercer Punto: El Ing. Msc. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA pone a moción de los socios que las utilidades de los años 2014-2015-2016 se deben distribuir y compensar con la pérdida acumulada de 10.697,93, por lo que toma la palabra el Ing. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES y lo acepta.

Siendo las 10:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Msc. JUAN RAMON VACACELA MEJIA  
C.C. 0602490203

ING. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES  
CC. 1710426188