



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VITALTRACSA S.A.

CELEBRADA EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día lunes dieciséis de abril del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de MapasingueEste , se instala la Junta General de Accionistas de VIATLTRACSA S.A., con la asistencia total del Capital Social , actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Javier Sosa Zambrano.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quorum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2017
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor Ingeniero José Sosa Aragundi e indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra el Ing. Javier Sosa Zambrano e informa que este año arroja una utilidad de \$ 603.87 y propone que la Junta resuelva la acumulación de las utilidades para proyectos futuros, Puesto a consideración, por unanimidad , se aprueba la propuesta de acumular las utilidades de este año.

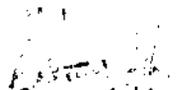
Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los dieciseis días del mes de abril del dos mil dieciocho.


José Enrique Sosa Zambrano
GERENTE


José Enrique Sosa Zambrano
ACCIONISTA


Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC