

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VANTTIVE CIA. LTDA.**

En Quito, a 31 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de VANTTIVE CIA. LTDA., situado en la Av. Rumipamba E2-214 y República (esquina), Edificio Signature, se reúnen los señores Jaime Velasco Boada, en representación de QUIFATEX S.A., y Giorgio Bianco Egli en representación de SAFIMO S.A., y acuerdan unánimemente celebrar la siguiente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.

En ausencia del Presidente titular de la compañía, los socios por unanimidad designan como presidente AD-HOC al señor Giorgio Bianco Egli y como secretario AD-HOC al señor Eduardo Alberto Félix Abarca, con voz pero sin voto.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes, de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital social pagado y que cada participación tiene derecho a un voto en la siguiente forma:

SOCIOS	PORCENTAJE	CAPITAL: USD	PARTICIPACIONES
QUIFATEX S.A.	99%	27.720,00	27.720
SAFIMO S.A.	1%	280,00	280
TOTAL:	100%	28.000,00	28.000

Estando representada en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la compañía y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Lectura del informe de auditoría externa.
- b) Aprobación de la memoria del gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio 2016.
- c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio 2016.
- d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017.
- e) Nombramiento de Gerente General para el año 2017

La totalidad de los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El presidente da lectura al informe de auditoría externa, a la memoria de gerencia, así como a las cifras del Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del 2016, que se insertan a continuación:

Estado Separado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre del 2016
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Activos

Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$	501,372
Deudores comerciales, neto		1,183,452
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		10,038
Otras cuentas por cobrar		36,286
Impuestos por recuperar		223,705
Inventarios, neto		1,291,347
Gastos pagados por anticipado		14,170
Total activos corrientes	US\$	<u>3,260,370</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, muebles y equipos, neto		218,894
Activo por impuesto diferido		7,056
Intangibles, neto		1,453
Total activos no corrientes	US\$	<u>227,403</u>
Total activos	US\$	<u><u>3,487,773</u></u>

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		1,073,935
Obligaciones financieras		756,578
Cuentas por pagar a entidades relacionadas		367,492
Impuestos por pagar		20,816
Beneficios a los empleados		67,700
Total pasivos corrientes	US\$	<u>2,286,521</u>
Pasivos no corrientes Beneficios a los empleados		51,309
Total pasivos	US\$	<u>2,337,830</u>
Patrimonio:		
Capital social		28,000
Aportes para futuras capitalizaciones		2,400,000
Reserva legal		46,604
Resultados acumulados		(1,324,661)
Patrimonio neto	US\$	<u>1,149,943</u>
Total pasivos y patrimonio neto	US\$	<u><u>3,487,773</u></u>

Estado de Resultados Integrales
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Ingresos de actividades ordinarias	US\$	10,418,283
Costo de ventas		<u>(8,750,567)</u>
Utilidad bruta		1,667,716
Gastos operativos:		
Ventas		(790,567)
Administración		(576,297)
Otros ingresos, neto		<u>27,438</u>
Utilidad en operación		<u>328,290</u>
Ingresos financieros		2,085
Gastos financieros		<u>(136,701)</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta		<u>193,674</u>
Impuesto a la renta		<u>(81,423)</u>
Utilidad neta	US\$	<u><u>112,251</u></u>
Otros resultados integrales del año:		
(Pérdida) ganancia actuarial		<u>(10,297)</u>
Otros resultados integrales, neto		<u>(10,297)</u>
Resultado integral del periodo		<u><u>101,954</u></u>

Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Dar por conocido el informe de auditoría externa para el ejercicio 2016.
- b) Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2016, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio 2016, ratificando el monto contabilizado por concepto de impuesto a la renta, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
- c) El Presidente informó que la utilidad neta del ejercicio económico 2016 es de USD 112,251.00 y propone que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD 5,612.55 equivalente al 5% de la utilidad del ejercicio en la cuenta de Reserva Legal y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD 106,638.45 transferirla a la cuenta de Resultados Acumulados

d) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017, a la firma auditora ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA. LTDA

e) A continuación, por unanimidad la Junta General de Socios acordó reelegir como gerente general de VANTTIVE CÍA. LTDA., al señor Luis Fabián Coronel Aguirre, con las mismas facultades y poderes que le otorgan el estatuto social de la compañía, este nombramiento según los estatutos será de un año a contarse desde la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de conformidad con la ley.

El secretario de la junta deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que, los documentos que comprueban la representación de los socios se han incorporado al expediente del acta.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para constancia en unidad de acto con el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Es fiel copia del original del Acta que reposa en el Libro de Actas de Junta de la compañía, suscrita por los señores, Giorgio Bianco Egli en representación de Safimo S.A., Jaime Velasco en representación Quifatex S.A., y Eduardo Félix Abarca en su calidad de secretario Ad - Hoc. Lo certifico.-



Eduardo Félix Abarca
Secretario Ad – Hoc