

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VANTTIVE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018**

En Quito, a 28 de marzo del dos mil dieciocho, 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 del QUICORP 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 Jaime Velasco Boada, con voz pero sin voto.

El secretario Ad - Hoc 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
QUICORP 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 2017.
- c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio 2017.
- d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018.
- e) Nombramiento de Gerente General para el año 2018

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 2017, que se insertan a continuación:

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas Exc	Notas	2017	2016
			<hr/>	<hr/>
Activo				
Activo corriente:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	C		364,553	501,372
Deudores comerciales, neto	E		1,327,806	1,183,452
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	I		4,477	10,038
Otras cuentas por cobrar	E1		59,925	36,286
Impuestos por recuperar	OOT		275,620	223,705
Inventarios, neto	F		1,641,382	1,291,346
Gastos pagados por anticipado	G		5,964	14,170
			<hr/>	<hr/>
Total activo corriente			3,679,726	3,260,370
			<hr/>	<hr/>
Activo no corriente:				
Propiedad, muebles y equipos, neto	K		187,928	218,894
Activo por impuesto diferido	O		7,250	7,056
Intangibles, neto	L		503	1,453
			<hr/>	<hr/>
Total activo no corriente			195,681	227,403
			<hr/>	<hr/>
Total activo			3,875,407	3,487,772

	Notas Exc	Notas	2017	2016
			<hr/>	<hr/>
Pasivo y patrimonio				
Pasivo corriente:				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	N		1,521,685	1,073,935
Obligaciones financieras	Q		712,075	756,578
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	I		396,601	367,492
Impuestos por pagar	OOT		14,903	20,816
Beneficios a empleados	P		28,000	67,700
			<hr/>	<hr/>
Total pasivo corriente			2,673,263	2,286,521
			<hr/>	<hr/>
Pasivo no corriente:				
Beneficios a empleados	P		47,017	51,309
			<hr/>	<hr/>
Total pasivo			2,720,280	2,337,830
			<hr/>	<hr/>
Patrimonio:				
Capital social	T		1,128,751	28,000
Aportes para futuras capitalizaciones	T		-	2,400,000
Reserva legal	T		52,216	46,604
Resultados acumulados	T		(25,841)	(1,324,661)
			<hr/>	<hr/>
Total patrimonio			1,155,126	1,149,943
			<hr/>	<hr/>
Total pasivo y patrimonio			3,875,407	3,487,772

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas exc	Notas	2017	2016
			<hr/>	<hr/>
Ingresos de actividades ordinarias		UA-UA1	10,720,148	10,418,282
Costo de ventas		VA VB VC-VD	(9,204,849)	(8,750,567)
			<hr/>	<hr/>
Utilidad bruta			1,515,299	1,667,716
Gastos operativos:				
Gastos de administración y ventas		VB VC VD	(1,450,283)	(1,366,860)
Otros Ingresos, neto		UB	112,686	27,438
			<hr/>	<hr/>
(Pérdida) en operación			177,702	328,293
Ingresos financieros		UB	-	2,085
Gastos financieros		VE	(138,271)	(136,702)
			<hr/>	<hr/>
(Pérdida) antes de impuesto a la renta			39,431	193,677
Impuesto a la renta		O	(42,758)	(81,423)
			<hr/>	<hr/>
Resultados integrales del año			(3,326)	112,254
			<hr/>	<hr/>

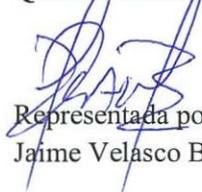
Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Dar por conocido el informe de auditoría externa para el ejercicio 2017.
- b) Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2017, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio 2017, 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 2017 es de USD 3,326.00 y propone que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD 166.30 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 3,159.70 transferirla a la cuenta de Resultados Acumulados
- d) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018, 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 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.

QUIFATEX S.A.


Representada por
Jaime Velasco Boada

QUICORP S.A.


Representada por
Giorgio Bianco Egli
Presidente Ad-Hoc



Jaime Velasco Boda
Secretario Ad Hoc