

Junta General Ordinaria de Accionistas de V.I.P. FORCE CIA. LTDA.

A los 25 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 16:00 hrs, en las instalaciones de la empresa V.I.P. FORCE CIA. LTDA. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista: | Número de Acciones: |
|------------------------------------|----------------------------|
| EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES | 998 |
| WASHINGTON ELOY VELASQUEZ | 01 |
| MARIA JIOBANA NARANJO GOMEZ | 01 |
| Suma de acciones | 1000 |

Todos los Accionistas de la Sociedad V.I.P. FORCE CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea;
3. Informe del Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y destino de utilidades.
5. Proposiciones de los Accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.



1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta, en Participaciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. WASHINGTON ELOY VELASQUEZ, como presidente y el Sr. EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES como secretario.

3º. Informe del Gerente General. El Sr. Eduardo P. Velásquez dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informarles que la Compañía ha presentado este movimiento que a continuación se detalla:

ACTIVO USD \$ 19432.00

PASIVO USD \$ 5626.70

PATRIMONIO USD \$ 13805.30

VENTAS USD \$ 8510.67

COSTOS OPERATIVOS USD \$ 10077.31

PERDIDA USD \$ 1020.42

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2016**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron la suma de **USD \$ 8510.67**, teniendo un decremento por la situación económica del país e internacional, con relación al año anterior.

c) Distribución de utilidades.

La pérdida del ejercicio fue de **USD \$ 1020.42**

5º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

6º Proposiciones de los Accionistas. La Junta aprobó por unanimidad la gestión del Sr. Eduardo P. Velásquez C. como Gerente General de la Compañía.



le augura éxitos en su cometido, ya que los resultados no reflejan su buena gestión a la cabeza de la compañía.

7º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00 horas.



Presidente



Secretario

