

### **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:

<b>Accionista:</b>	<b>Número de Acciones:</b>
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. Propositiones de los Accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.



**1°. 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.

**2°. 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.

**3°. 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**

**5°. 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.

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



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

**7°. 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

