

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VIP FORCE CIA LTDA.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad Duran, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la Coop. 12 de noviembre Mz. O SI.4A, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **VIP FORCE CIA. LTDA.** con la comparecencia de sus accionistas quienes conforman la totalidad del Capital Social de la compañía con \$10000.00 (diez mil dólares) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse para conocer el siguiente orden del día:

1) Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017

Le corresponde presidir la junta el Sr. Guillermo Restrepo Ruiz en su calidad de Gerente General, el Sr. Luis Loja Guamán en su calidad de presidente y actúa como secretaria la Srta. Keni Zamora Candelario, quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, Guillermo Restrepo Ruiz y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 12h10.



Sr. Guillermo Restrepo Ruiz
Gerente General- Accionista
C.I 080076658-6



Sr. Luis Loja Guaman
Presidente- Accionista
C.I 030173264-0



Srta. Keni Zamora Candelario
Secretaria
C.I 092910186-3