

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLESCAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de mayo de 2018, a las 20h00, en el primer piso del Edificio Axxis, ubicado en la avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 12 de mayo de 2018, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía VALLESCAN Cia. Ltda., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la Junta el señor Mauricio Javier Guerra Salazar en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario el señor Juan Francisco Vasconez Donoso en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Socios que representan un total de ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 84,20% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión en primera convocatoria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Telégrafo" del día 12 de mayo de 2018, cuyo texto es el siguiente: "VALLESCAN Cia. Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS De conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLESCAN CIA. LTDA., a realizarse el día martes 22 de mayo de 2018, a las 19h30, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Voz Andes N39-158 y Av. América, edificio Axxis, MZ, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2017. 2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2017. 3. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017. 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. 5. Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2018. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Voz Andes N39-158 y Av. América, edificio Axxis, mz, de esta ciudad de Quito. Los Socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 12 de mayo de 2018. Juan Francisco Vásconez Donoso GERENTE GENERAL VALLESCAN Cia. Ltda." Inmediatamente la Junta General pasó a tratar los puntos objeto de la convocatoria:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2017: El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2017: Se concede la palabra a la señora contadora, quien procede a dar lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el cual se pone a consideración de los socios presentes, quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

TERCERO.- Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017: Toma la palabra el Secretario y concede la palabra al señor Ab. Dennis Fletcher, quien da lectura a la parte pertinente del informe de auditoría externa de la compañía por el periodo 2017. Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Auditoría Externa presentado por la compañía Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A.

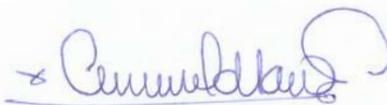
CUARTO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2017: Toma la palabra el Gerente General y comenta a los socios que durante el ejercicio económico del año 2017 se ha generado una utilidad neta por el valor de \$359,609.08, y, sugiere que el valor de \$160,000.00 se destine a reinversión de utilidades, y la totalidad de la diferencia, por el valor de \$199,609.08 se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Se instruye expresamente al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que corresponda. Se convocará una nueva Junta General Extraordinaria de Socios para resolver respecto al aumento de capital y reforma de estatutos conforme la reinversión de utilidades aprobada.

QUINTO.- Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2018: Toma la palabra el señor Fernando Haro Ortuño quien sugiere la reelección de la compañía Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A. como auditores externos de la compañía para el año 2018. Los socios por unanimidad aprueban la sugerencia, por lo cual se aprueba la reelección de la compañía Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A. como firma auditora de la compañía para el año 2018, y se instruye al Gerente General determinar el valor de los honorarios respectivos.

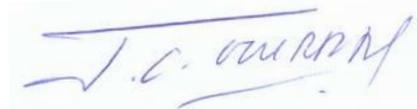
Sin haber otro punto que tratar se levanta la Sesión a las 20h15. Luego de unos minutos de receso para la redacción del Acta, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Firmando para constancia los socios asistentes, Presidente y Secretario que certifican.



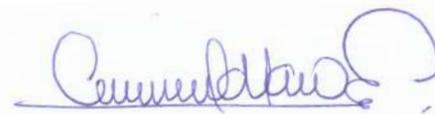
Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán



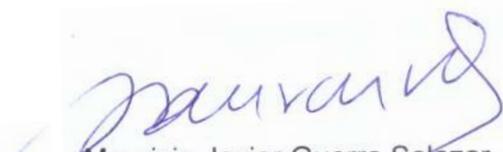
Edison Ramiro Cevallos Valencia



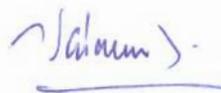
Juan Carlos Guerra Salazar



Edison Fernando Haro Ortuño



Mauricio Javier Guerra Salazar
PRESIDENTE



Juan Francisco Vasconez Donoso
GERENTE GENERAL - SECRETARIO