

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA VAPORYCONTROL CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CON FECHA 9 DE MARZO DEL 2018, SIENDO LAS 14:00 HS., EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CALLE MANUEL AMBOSI No. 64-1 Y CIPRESES, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SE REUNEN LOS SOCIOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES CON EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ESTO ES LOS SEÑORES:

1.- IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 32.200 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 40% DEL CAPITAL.

2.- IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

3.- PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

4.- CHRISTIAN SANTIAGO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO, EQUIVALENTE A OCHENTA MIL QUINIENTOS DOLARES (USD 80.500.00), POR LO CUAL, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR UNANIMIDAD, DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SOCIO PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO.

EL SECRETARIO CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, LUEGO EL PRESIDENTE DA LECTURA Y SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS ASISTENTES EL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

**PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.-** UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA, INTERVIENE EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MISMOS QUE REFLEJAN UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO POR EL VALOR DE \$3.662,44 MISMOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

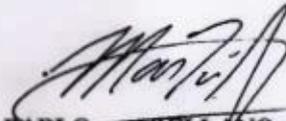
**SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.-** SEGUIDAMENTE PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO, EL MISMO QUE ES REVISADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y ACEPTADO EN TODAS SUS PARTES,

**TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO.-** EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO, MISMO QUE ARROJA UNA UTILIDAD CONTABLE POR EL VALOR DE \$5.954,87 DEDUCIENDOSE DE ELLO EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2017 POR EL VALOR DE \$1.399,20 Y EL PAGO DEL 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR EL VALOR DE \$893,23 OBTENIENDO UNA UTILIDAD NETA DE \$3.662,44 INFORMACION QUE ES SOMETIDA A CONSIDERACION DE TODOS LOS SOCIOS QUIENES RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD.

SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA SESION Y SE DA LECTURA AL ACTA QUE SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD Y FIRMAN LOS CONCURRENTES A LAS 17H00 DEL MISMO DIA NUEVE DE MARZO DEL 2018.



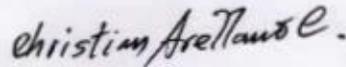
IVAN ROBERTO ARELLANO CALDERON  
PRESIDENTE  
SOCIO



PABLO ARELLANO CALDERON  
SOCIO - SECRETARIO



IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO  
GERENTE  
SOCIO



CHRISTIAN ARELLANO CALDERON  
SOCIO