

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA VIMUNONSAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 17 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los socios de la compañía **VIMUNONSAL CIA. LTDA.** en sus oficinas ubicadas en la calle el Telégrafo E10-110 y El Día, a las 09:30 horas se instala Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta
3. Aprobación de Balances del ejercicio 2016
4. Aprobación de Informe de Gerente General 2016
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Verificación del Quórum

Se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Victor Hugo Montero Salas	4.750	\$ 4.750	95%
Ivan Alfredo Montero Salas	250	\$ 250	5%
TOTAL	5.000	\$ 5.000	100%

2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta

Preside la junta, el Gerente de la compañía, señor Victor Hugo Montero Salas y actúa como Secretario el Presidente de la misma, señor Ivan Alfredo Montero Salas

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

3. Aprobación de Balances del ejercicio 2016

Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los Balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2016.

4. Aprobación de Informe de Gerente General 2016

Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.

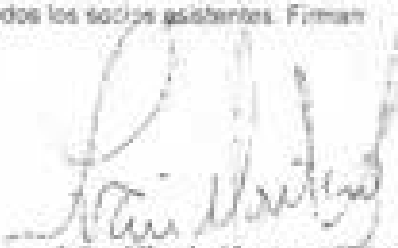
Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Siendo las 12:20 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:



Víctor Hugo Montero Salto
Socio
Gerente General
Presidente de la Junta



Iván Alfredo Montero Salto
Socio
Presidente
Secretario de la Junta