

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION - VICAMAQ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Abril del 2017, siendo las 10:00 a.m. en las oficinas de la compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION - VICAMAQ S.A., ubicadas en la de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas: Ing. Ernesto Amaya Prieto por su propios y personales derechos, titular del 91 % de acciones; y la Sra. Adriana Amaya Russell, por su propios y personales derechos, titular del 9 % de acciones.

Al estar presente el 100% del capital social de DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION - VICAMAQ S.A. se conforman en Junta Universal Extraordinaria de conformidad a la Ley de Compañías.

Preside la reunión la Sra. Adriana Amaya Russell en calidad de Presidente de la compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION - VICAMAQ S.A. y actúa como secretario el Ing. Ernesto Amaya Prieto, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien luego de verificar la presencia del quórum reglamentario, da lectura al siguiente punto del orden del día:

1.- Lectura del Informe del Gerente General

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año -2016

3.- Lectura del Informe del Comisario

1.- El orden del día es aprobado y se procede con el primer punto: Lectura del informe de Gerencia General, toma la palabra el Ing. Ernesto Amaya Prieto quien pone a consideración ante la Junta Universal Extraordinaria el informe anual de gestiones de la gerencia a su cargo efectuadas en el ejercicio correspondiente al año-2016, el mismo que es aprobado.

2.- Como segundo punto se procede a analizar los respectivos Estados Financieros del año-2016 en sus cuentas más representativas, trabajo presentado por el Contador de la empresa **Lcdo. Sergio Quiroga Quishpe con No. de Matrícula 23149**, los mismos que se aprueban con las cifras señaladas.

3.- Como tercer punto se da lectura del Informe del Comisario correspondiente al año-2016, trabajo elaborado por el **Ing. Ervin Zumba Hidalgo**, en el que se destaca varios índices financieros los mismos que reflejan la estructura financiera de la Empresa, de igual manera es aprobado.

Sin haber más puntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Una vez reanudada la sesión los presentes firman en unidad la Acta siendo las 14:00; el Ing. Ernesto Amaya Prieto Secretario – Accionista, y la Sra. Adriana Amaya Russell Presidente, dando así por concluida la Junta Universal Extraordinaria.

Certifico que el acta que antecede es igual al documento que reposa en los archivos de la Compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION – VICAMAQ S.A.



Ing. Ernesto Amaya Prieto
Secretario – Gerente General



Sra. Adriana Amaya Russell
Presidente