

# VIDAL EQUIPAMIENTO S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, el día 29 de Marzo del 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Quito, Av. 10 de agosto N 37 288 y Villalengua.

Con la Asistencia de las siguientes personas:

Mauricio German Redroban Matute, titular de treinta mil acciones pagadas (30.000), Juan Fernando Vidal Fiallo, titular de sesenta mil (60.000) acciones pagadas, Alex Fernando Vidal León, titular de cinco mil (5.000) acciones pagadas y Juan Pablo Vidal León, titular de (5.000) acciones pagadas.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una, El capital suscrito y pagado de la Compañía es de CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS, asiste también la señora Mercedes María Charpentier Fiallo, *Presiente de la compañía.*

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado los reunidos acuerdan, por unanimidad, la celebración de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP S.A., Al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Sra. Mercedes María Charpentier Fiallo Presidente de la Compañía y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General el Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo.

Los presentes por unanimidad aprueban la siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver que se va a organizar una Junta extraordinaria para aprobar los Balances 2017, ya que la revisión de inventarios tomo mucho más tiempo del que realmente se esperaba y complico también la revisión del 2017.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades retenidas de años anteriores.
3. Designar Comisario para el ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.

La presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos de la orden del día.

# VIDAL EQUIPAMIENTO S.A.

## **1.- Conocer y resolver que se va a organizar una Junta extraordinaria para aprobar los Balances 2017,**

El Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo Gerente General de la compañía informa que el inconveniente en la revisión de los inventarios 2016 ha hecho que los balances que se van a presentar al SRI 2017 también sean provisionales hasta que se pueda entregar los balances definitivos que se harán a través de una sustitutiva, este inconveniente se estima que va a ser solucionado máximo hasta el mes de Junio 2018. No puede extenderse más la solución es urgente. La junta aprueba por unanimidad establecer una Junta Extraordinaria Universal para el mes de junio con el fin de conocer los informes del ejercicio económico 2017.

## **2- Resolver sobre la distribución de las utilidades retenidas de años anteriores.**

La Junta resuelve por unanimidad distribuir veinte mil dólares americanos (20.000) de acuerdo a los porcentajes que tiene cada accionista en la compañía de las utilidades retenidas de años anteriores de la siguiente forma:

USD. 20.000.00

60% Juan Fernando Vidal Fiallo USD. 12.000.00

30% Mauricio German Redroban Matute USD. 6.000.00

5% Alex Fernando Vidal León USD. 1.000

5% Juan Pablo Vidal León USD. 1.000

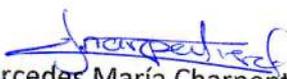
## **3.-Designar Comisario para el ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.**

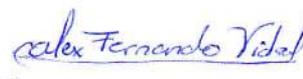
La junta resuelve por unanimidad designar a la Dra. Alejandra Cecilia Guerrero Aizaga como Comisario de la Cía. para el Ejercicio Económico del año 2018 y delega a la administración negociar sus honorarios.

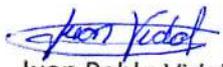
No habiendo otros asuntos que tratar, La presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la cesión a las 12:00 horas.

# VIDAL EQUIPAMIENTO S.A.

  
Mercedes María Charpentier Fiallo  
Presidente

  
Alex Fernando Vidal León  
Accionista

  
Juan Pablo Vidal León  
Accionista

  
Juan Fernando Vidal Fiallo  
Secretario/Gerente/Accionista

  
Mauricio German Redroban Matute  
Accionista

# **VIDAL EQUIPAMIENTO S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 13 de Junio del 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Quito, Av. 10 de agosto N 37 288 y Villalengua.

Con la Asistencia de las siguientes personas:

Mauricio German Redroban Matute, titular de treinta mil acciones pagadas (30.000), Juan Fernando Vidal Fiallo, titular de sesenta mil (60.000) acciones pagadas, Alex Fernando Vidal León, titular de cinco mil (5.000) acciones pagadas y Juan Pablo Vidal León, titular de (5.000) acciones pagadas.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una, El capital suscrito y pagado de la Compañía es de CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS, asiste también la señora Mercedes María Charpentier Fiallo, Presidente de la compañía.

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado los reunidos acuerdan, por unanimidad, la celebración de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad VIDAL EQUIPAMIENTO VIDALEQUIP S.A., Al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Sra. Mercedes María Charpentier Fiallo Presidente de la Compañía y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General el Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo.

Los presentes por unanimidad aprueban la siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2017, Declaración sustitutiva.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio Económico 2017, Declaración sustitutiva
3. Conocer y resolver sobre el Estado Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2017, Declaración sustitutiva
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del Ejercicio económico 2017, Declaración sustitutiva.
5. Designar Comisario para el ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.

La presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos de la orden del día.

**1.-Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2017, Declaración Sustitutiva**

El Sr. Juan Fernando Vidal Fiallo Gerente General de la compañía presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2017. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.-Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio Económico 2017, Declaración Sustitutiva.**

Se da lectura sobre el informe presentado por el comisario de la compañía la Dra. Alejandra Cecilia Guerrero Aizaga correspondiente al ejercicio Económico 2017, el cual es aprobado por la Junta General y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**3.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2017, Declaración Sustitutiva.**

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del 2017.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo por el Método directo

La Junta General aprueba por unanimidad los estados Financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**4.-Conocer y resolver sobre el resultado integral del Ejercicio Económico 2017.**

En virtud de que en el Ejercicio Económico del año 2017 tuvo Utilidades como se detalla a continuación:

Utilidad del Ejercicio	7,099.49
15% Participación Trabajadores	1,064.92
Impuesto a la renta de la Utilidad Gravable	3,116.66
Utilidad después de participación e Impuestos	2,917.91
10% Reserva Legal	291.79

Utilidades a distribuir

2.626.12

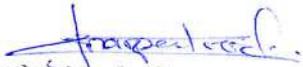
La Junta resuelve por unanimidad distribuir la utilidad del Ejercicio 2017.

**5.-Designar Comisario para el ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.**

La junta resuelve por unanimidad designar a la Sra. Dra. Alejandra Cecilia Guerrero Aizaga como Comisario de la Cía. para el Ejercicio Económico del año 2018 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, La presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la cesión a las 12:00 horas.



Mercedes María Charpentier Fiallo

Presidente



Alex Fernando Vidal León

Accionista



Juan Pablo Vidal León

Accionista



Juan Fernando Vidal Fiallo

Secretario/Gerente/Accionista



Mauricio German Redroban Matute

Accionista