



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de agosto del 2018 siendo las 10 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la avenida 6 de Diciembre N33-12 y Bossano en la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA por sus propios derechos quien representa el 31.88% de las acciones, la señorita PAMELA ROXANA ESQUIVEL MORA por sus propios derechos quien representa el 25% de las acciones, el señor EDISON SALAS AYALA por sus propios derechos como propietario de un 13% de las acciones y el señor LUIS FERNANDO AYALA SALAS por sus propios derechos quien representa el 0.13% de las acciones, sumados los asistentes conforman el 70% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de Accionistas, según los estatutos el señor MARCOS XAVIER ESQUIVEL MORA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2017
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2017
- Aprobar el informe de Auditoría Externa por el año 2017
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2017
- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2018
- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Se da inicio al primer punto del orden del día y se da lectura al informe del Comisario principal de la compañía señora NATALIA ANGELITA GUERRERO respecto al ejercicio económico 2017, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad con el 100% de los votos.

Como segundo punto del orden del día, secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe

Vacuumtruck Services S.A.



auditora ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA para el año 2018 con la aprobación del 100% de los votos

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 25 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 12:30 horas del 15 de agosto del año 2018 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Esquivel Mora".

**MARCOS ESQUIVEL MORA
ACCIONISTA -SECRETARIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pamela Esquivel Mora".

**PAMELA ESQUIVEL MORA
ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edison Salas Ayala".

**EDISON SALAS AYALA
ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Ayala Salas".

**LUIS AYALA SALAS
ACCIONISTA**