

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VANEX
DIESEL S.A**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro N73-22 y Calle 40 de esta ciudad. Se convocan y reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA #	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Esteban Espinosa Terán	1702403948	1250	25%
Amanda Espinosa Garner	1707345508	1500	30%
María Isabel Espinosa Garner	1707401939	750	15%
Juan Diego Espinosa Mosquera	1715054977	750	15%
Esteban Julio Espinosa Garner	1707252209	750	15%
TOTALES		5000	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Accionistas de VANEX DIESEL S.A., Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Juan Esteban Espinosa Terán Gerente General de la compañía y en calidad de secretario la Sra. Amanda Espinosa para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden.

- Constatación de quórum y apertura de la sesión
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2016.
- Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.
- Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente período y fijar sus honorarios.

Decidir sobre el destino de las utilidades generadas del año 2016

DESARROLLO

- **Constatación de quórum y apertura de la sesión:**

El secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del capital social, y se instala la sesión.

- **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2016:**

El Ing. Juan Esteban Espinosa Terán en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que una vez puesto en consideración de la Junta se lo aprueba por unanimidad.

- **Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2016**

Se procede a la lectura a través de la Secretaria del Balance General una vez terminada dicha lectura son aprobados los Balances por unanimidad.

- **Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016**

Se procede a la lectura del informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la Junta.

- **Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente periodo y fijar sus honorarios.**

La Señora Maria Isabel Espinosa propone nombrar al comisario para que desempeñe su función, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta. Se ha encargado al directorio de la compañía que en el seno del mismo se fije los honorarios del Comisario para el nuevo período.

- **Destino de Utilidades.-** Se toma la decisión unánime que las utilidades de este año 2016, no sean distribuidas, y que se acumulen en el patrimonio, ya que la situación difícil por la que atraviesa nuestro país, y el flujo de caja de la empresa, no está para desembolsar valores y pagos a accionistas.

Sin haber ningún otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12:00h, se cierra la sesión.



Ing. Juan Esteban Espinosa T.

PRESIDENTE DE JUNTA
GARNER ESPINOSA C.A.



Amanda Espinosa Garner

SECRETARIO DE JUNTA
GARNER ESPINOSA C.A.

Razón: Siendo por razón que la Junta General y Universal de Accionistas, se celebró el día de hoy 29 de marzo del 2017, a las 11:00h, en el domicilio de la empresa, en el cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.



Ing. Juan Esteban Espinosa T.

1702403948

Accionista



Amanda Espinosa Garner

1707345508

Accionista



María Isabel Espinosa Garner

1707401939

Accionista



Esteban Julio Espinosa Garner

1707252209

Accionista



Juan Diego Espinosa Mosquera

1715054977

Accionista