

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana a los (22) días del mes de MARZO del año 2017, se reúnen en la ciudad de La Joya de los Sachas, en el domicilio de la compañía vía Imbabura s/n, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía VICACONSTRUSERV CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Gerente de la Compañía. La Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

| SOCIOS     |                                 | CAPITAL APORTADO          |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 0602885287 | VILLAGOMEZ GUAMAN ALICIA LUCILA | 360,00                    |
| 2100263603 | VILLAGOMEZ GUAMAN JHON RODRIGO  | 40,00                     |
|            |                                 | <b>TOTAL USD\$ 400,00</b> |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 1 **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016**

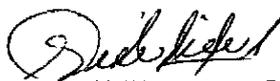
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Alicia Villagómez Guamán, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2016, no hubo ningún movimiento.

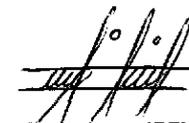
### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Alicia Villagómez Guamán en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO Y GERENTE  
Alicia Villagómez

  
SOCIO Y PRESIDENTE  
Jhon Villagómez

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía VICACONSTRUSERV CIA. LTDA. Celebrada el 22 de Marzo de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
Alicia Villagómez  
SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE  
VICACONSTRUSERV CIA. LTDA.