
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS VAULTIMPORT & SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril de 2017 a las 12h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Llanganates F2-22 y Tomebamba, se reúnen los accionistas de VAULTIMPORT & SERVICES S.A. a saber: Fernando Escudero Bigalli propietario de 480.00 acciones, Gabriela Guerra propietaria de 160 acciones y Bernardo Escudero Contag propietario de 160.00 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

INSTALACION

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General con el fin de tratar el siguiente orden del día

1. Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Atendiendo lo preceptuado en el Estatuto Social, preside la Junta el Gerente General, el señor Bernardo Escudero, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Fernando Escudero. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

1. **Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2016:** toma la palabra el señor Bernardo Escudero, advirtiendo de la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento del estado de pérdidas y ganancias y del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
2. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2016:** una vez tratado y resuelto los dos puntos anteriores, los presentes pasan a conocer el informe que el administrador el cual no refleja discrepancia con los balances presentados.

VOTACION -

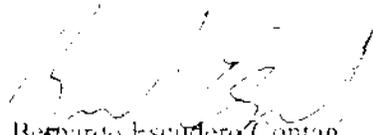
Luego de breves deliberaciones, la mocion presentada es aceptada por unanimidad, con lo cual se hace efectivas las designaciones propuestas

ACTA -

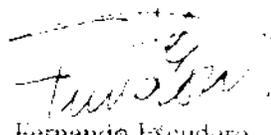
Por no haber otro punto que tratar en el orden del dia, el Presidente concede un receso para la redaccion del Acta

Reinstalada la sesion, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual se suscriba por todos los presentes

A las 14h45 se levanta la sesion



Bernardo Escudero Contag
PRESIDENTE JUNTA GENERAL



Fernando Escudero
SECRETARIO Ad hoc

Gabriela Guerra Salvatierra
Accionista

ESPACIO EN BLANCO