

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
VAULTIMPORT S.A.**

En Quito, DM., el 30 de marzo de 2018, a las 09h30 en el domicilio de la compañía VAULTIMPOR S.A., ubicado en la calle Llanganates E2-22 y Tomebamba, Quito, se reúnen los socios a saber;

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Capital	Porcentaje	Presente
Fernando Roberto Escudero Bigalli	480.00	1.00 USD	USD 480,00	60%	SI
Gabriela Teresa Guerra Salvatierra	160.00	1.00 USD	USD 160,00	20%	SI
Andrés Bernardo Escudero Contag	160.00	1.00 USD	USD 160,00	20%	SI

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

### 1. INSTALACION

Preside la Junta General Universal el Gerente General Bernardo Escudero Contag, y se designa como Secretario Ad hoc al socio Fernando Escudero Bigalli

Considerando que se encuentra más de la mitad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente instalar la Junta General Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

### 2. ORDEN DEL DÍA

Los presentes deciden tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2017, el estado de resultado integral, el estado de movimientos en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento del Informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2017, y ratificación de funciones;
4. Renovar el nombramiento tanto de Gerente General de la empresa como el nombramiento del Presidente.

La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.



### 3. JUNTA Y RESOLUCIONES

#### Punto uno del orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017.

Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta las actividades desarrolladas responde a los objetivos planteados por los socios y por los dirigentes de la empresa, refiriéndose al informe presentado oportunamente al presente órgano.

#### Votación. -

Accionista	Voto	Porcentaje
Fernando Escudero Bigalli	Favor	60%
Gabriela Guerra	Favor	20%
Bernardo Escudero	Favor	20%

#### Resolución. -

Con 100% del capital a favor, se resuelve: *Aprobar el informe del gerente.*

#### Punto dos del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2017, el estado de resultado integral, el estado de movimientos en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

Toma la palabra el socio Fernando Escudero quien manifiesta que se debe cubrir la pérdida del ejercicio para lo cual se absorberá la pérdida con la cuenta por pagar a Fernando Escudero por el monto de USD 21.614,21 (veinte un mil seiscientos catorce con 21/100).

#### Votación. -

Accionista	Voto	Porcentaje
Fernando Escudero Bigalli	Favor	60%
Gabriela Guerra	Favor	20%
Bernardo Escudero	Favor	20%

#### Resolución. -

Con 100% del capital a favor, se resuelve: *Aprobar los balances y estas financieros del ejercicio y reconocer la absolución de la perdida por parte del socio Fernando Escudero.*

#### Punto tres del orden del día:

Conocimiento del Informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2017, y ratificación de.

Toma la palabra el socio Bernardo Escudero quien manifiesta que no se encuentran puntos que tratar en el informe del Comisario designado.

**Votación. -**

Accionista	Voto	Porcentaje
Fernando Escudero Bigalli	Favor	60%
Gabriela Guerra	Favor	20%
Bernardo Escudero	Favor	20%

**Resolución. -**

Con 100% del capital a favor, se resuelve: *Aprobar el informe del comisario presentado a los socios.*

**Punto cuatro del orden del día:**

**Renovar el nombramiento tanto de Gerente General de la empresa como el nombramiento del Presidente.**

Toma la palabra el socio Bernardo Escudero quien manifiesta que sería práctico renovar los nombramientos tanto de gerente general como el del presidente en vista que se encuentran vencidos o por vencer.

Propone que se renueve el nombramiento de Gerente General al señor Bernardo Escudero Contag por el periodo estatutario de cinco años.

Propone que se renueve el nombramiento de Presidente al señor Fernando Escudero Bigalli por el periodo estatutario de cinco años.

**Votación. -**

Accionista	Voto	Porcentaje
Fernando Escudero Bigalli	Favor	60%
Gabriela Guerra	Favor	20%
Bernardo Escudero	Favor	20%

**Resolución. -**

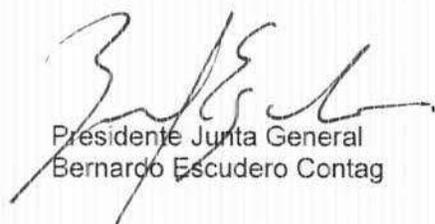
*Con el 100% del capital se resuelve renovar los nombramientos tanto de gerente general como del presidente por un periodo de 5 años de conformidad con los estatutos.*

#### **4. ACTA**

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

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

A las 18h00 se levanta la sesión.

  
Presidente Junta General  
Bernardo Escudero Contag

  
Secretario Ad.Hoc  
Fernando Escudero Bigalli