

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VAULTIMPORT & SERVICES S.A.**

En Quito, DM., el 29 de marzo de 2019, a las 09h00 en el domicilio de la compañía VAULTIMPORT & SERVICES S.A., ubicado en la calle Llanganates E2-22 y Tomebamba, Quito, se reúnen los socios a saber;

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Capital	Porcentaje
Fernando Roberto Escudero Bigalli	480	1.00 USD	USD 480,00	60%
Gabriela Teresa Guerra Salvatierra	160	1.00 USD	USD 160,00	20%
Andrés Bernardo Escudero Contag	160	1.00 USD	USD 160,00	20%
Total.	800		USD 800,00	100%

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%.

INSTALACION

Preside la Junta General Universal el Presidente Fernando Roberto Escudero Bigalli, y se actúa como Secretario Andrés Bernardo Escudero Contag, Gerente General de la compañía.

Considerando que se encuentra presente el 100% 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 Universal con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Los presentes deciden 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 2018;
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

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

RESOLUCIONES

Punto uno del orden del día: Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal aprueba por unanimidad los estados financieros y el balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Punto dos del orden del día: Conocer y resolver acerca del informe presentado por los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el Gerente General Bernardo Escudero Contag quien presenta el informe tanto de Gerente General como del Comisario respecto del ejercicio económico 2018. Luego de algunas deliberaciones se procede a realizar la votación:

Accionista	Valor Nominal	Porcentaje
Fernando Roberto Escudero Bigalli	FAVOR	60%
Gabriela Teresa Guerra Salvatierra	FAVOR	20%
Andrés Bernardo Escudero Contag	ABSTIENE	20%
Total:		80%

Con el 88% de votos a favor la Junta General aprueba el informe presentado por los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 10h00 se levanta la sesión.



Presidente
Fernando Roberto Escudero Bigalli
Socio



Secretario de la Junta
Andrés Bernardo Escudero Contag
Socio



Gabriela Teresa Guerra Salvatierra
Socio