**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, en la dirección de la empresa Av. de los Shyris N36-188 Y Av. Naciones Unidas, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A.**

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Mejía Echanique María Lorena, y como secretaria la señora Karina Elizalde Elizalde y asisten:

Nº	CEDULA	Nombre	Nacionalidad	Capital	% ACCIONES
1	1710541820	MARTINEZ ALVAREZ FABRICIO ANDRES	Ecuatoriana	792.00	99%
2	1708174451	MEJIA ECHANIQUE MARIA LORENA	Ecuatoriana	8.00	1%
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL				800.00	100%

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente por el ejercicio 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario por el ejercicio 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa por el ejercicio 2017
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y demás cuentas de la compañías por el ejercicio 2017
5. Conocimiento y resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio 2017

1.-Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente por el ejercicio 2017

El Señor Fabricio Martínez Álvarez, Gerente General de la compañía, da lectura al informe de administración.

Luego de las liberaciones y análisis del caso, la Junta por unanimidad aprueba el informe de presentado por el gerente.

2.-Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario por el ejercicio 2017

El Gerente General de la compañía da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía la Señorita Cintia Lozada Pogo.

Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el Informe de Comisario

3.-Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa por el ejercicio 2017

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa presentado por la compañía Arroyo Consultores, correspondientes al ejercicio 2017

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el informe de la Auditoria Externa por el ejercicio 2017.

4.-Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y demás cuentas de las compañías por el ejercicio 2017

El Gerente General procede a dar lectura a los estados financieros.

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

5.-Conocimiento y resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio 2017

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. María Lorena Mejía.

PRESIDENTA EJECUTIVA

Sra. Karina Elizalde Elizalde

SECRETARIA

Sr. Fabricio Martínez Álvarez

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA