

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE VAZBEK GARCIA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2.018

En Quito, a los Quince días del mes de Abril del dos mil Dieciocho siendo las 06h20 PM, en la Av. 6 de Diciembre N44-66 y Av. Río Coca, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, así se encuentra reunido el 100% del capital social.

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Carolina Vazbek	USD \$4056	4056
Joffre Vazbek	USD \$6240	6240
Fanny Garcia	USD \$ 104	104
TOTAL	USD \$10400	10400

Los ACCIONISTAS presentes resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS con el carácter de extraordinaria, conforme a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES

4.- FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de ACCIONISTAS la Señorita Carolina Vazbek y como Secretario la Sra. Fanny Garcia.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General de ACCIONISTAS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto

por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos de orden del día:

1.- La Junta General resuelve aprobar el informe del ejercicio económico del 2017 de la Administración.

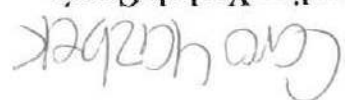
2.- Después de analizar el Balance General y cuentas del ejercicio económico 2017, éste es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3.- La retribución para Administración se decide delegar a la Administración de la Compañía.

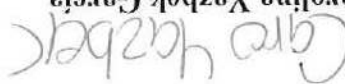
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por el ACCIONISTA.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

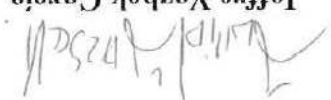
Para constancia de todo lo actuado los ACCIONISTAS firman esta acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.


Carolina Yazbek Garcia
Accionista

Fanny Garcia Carpio
Accionista


Carolina Yazbek Garcia

PRESIDENTE AD HOC


Joffre Yazbek Garcia
Accionista


Fanny Garcia Carpio

SECRETARIO