ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COI S. A., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE $ 2.000.00 DOLARES AMER

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, siendo las 1 Marzo del año 2017, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionist V&BFISH S. A., en las instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la esquina, se reúnen los siguientes accionistas, señor JOSE FRANCISCO VARG civil casado, propietario de 1.800 acciones y ABG. JUAN JOSE VARGAS ROD civil casado, propietario de 200 acciones, todas de un valor de UN dóla voluntaria capaces para contratar, se declara instalada la sesión, presid ordinaria de accionistas y por decisión de la misma, el señor ABG. JU RODRIGUEZ, actuando como secretario AD-HOC el señor JOSE FRANCIS constatado que fue el total del capital social, reunido en Junta Ge accionistas, se declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos d

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2016

2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2016

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2016.- Toma presidente de la compañía V&BFISH S. A., solicita al señor GERENTE GE FRANCISCO VARGAAS VERA, presente su informe económico y comien informe económico se encuentra repartido en manos de cada uno de los su corta vida de creación, el año económico que ha terminado el 31 de 2016, ha sido fructífero, que cualquier duda que encontraren será explic resueltas, que sus operaciones se han realizado de manera normal e comerciales, el alto costo de vida y la aplicación de la política del gobie permitido que el mercado laboral se desarrolle en mejor forma, sin embar en algo nuestras metas propuestas en este año fenecido, después de un re deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto UNO fue aprobado po accionistas presentes en junta general ordinaria.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2016.- Toma la palabra el señor GERE compañía V&BFISH S. A. y solicita a la señora Comisario Principal, Ing. MAR TOALA que lea el INFORME económico de la compañía, indica que los E

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- Toma la
GERENTE GENERAL de la compañía V&BFISH S. A. JOSE FRANCISCO VARGAS
señor Contador de la compañía EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA, que pres
económico correspondiente al año 2016, comienza diciendo que los estad
encuentran debidamente repartidos en manos de cada uno de los accionis
junta general ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegado
las normas NIIF y las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Es
financiera refleja que sus activos son de $ 403.630,61 DOLARES AMERICANO
$ 381.608,77 DOLARES AMERICANOS, su capital propio es de $. 2.
AMERICANOS y la Utilidad del ejercicio presente es de $. 5.157,13 DOLAR
más la utilidad de años anteriores que es de $. 14.864,71 DOLARES AMERIC
un total del patrimonio de $. 22.021,84 DOLARES AMERICANOS y el to
Patrimonio es de $. 403.630,61 DOLARES AMERICANOS.

Sus ingresos son de $. 2.807.069,97 DOLARES AMERICANOS, sus gastos fuero
DOLARES AMERICANOS y su utilidad $ 6.611,71 DOLARES AMERICANOS
decisiones y mejorar el mecanismo de financiamiento para este nuevo
económico, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, l
secretaría el punto TRES, fue aprobado por unanimidad de los accionistas p
general ordinaria.

Para constancia y aprobación de la ACTA de Junta General Ordinaria de la C
S. A., firman al pie de la misma los Accionistas presentes en Junta General
ABG. JUAN JOSE VERGAS RODRIGUEZ Y SEÑOR JOSE FRANCISCO VARGAS V
16H00 del día 24 de Marzo del año 2017.

JOSE FRANCISCO VARGAS VERA — **JUAN JOSE VAGAS RODRIGU**

GERENTE GENERAL — **PRESIDENTE**

ACCIONISTA — **ACCIONISTA**

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCION
V&BFISH S. A. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE $ 2.000,00 DOLARE

Manta, Marzo 24 del año 2017

JOSE FRANCISCO VARGAS VERA .....

JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ .....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

JOSE FRANCISCO VARGAS VERA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA