

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VLATENGA S.A.**

En la ciudad Guayaquil hoy 28 de Marzo del 2017, siendo las 14:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado San Felipe S. 4 Mz. 126 Edificio San Antonio, se reúnen los señores: Cedeño Cedeño Orly Marcos, Cedeño Robles María Libertad, León Chang Patricia, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía a VLATENGA S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión como presidente el representante de la compañía la Sra. Cedeño Robles María Libertad, y actúa como secretaria la Sra. Patricia León Chang.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio fiscal 2016.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016
5. Designar al Comisario de la compañía para el año 2016.

Se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2016.**

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso de junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

### **2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2016.**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

**3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Se procede a dar conocimiento el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

22% Impuesto a la Renta \$ 120.86

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

**4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2016.**

La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Ganancia neta del Periodo generada en el año 2016 \$428,51 se transfiera a Ganancias Acumuladas.

**5. DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017.**

Por unanimidad aprueban nombrar como comisario de la compañía a la C.P.A Bertha Intrigo Zambrano para la revisión de los Estados Financieros.

Finalmente la Junta autorizada al representante legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presenta Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agostado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presenta Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 15:00.

Cedeño Robles María Libertad

Gerente General

Patricia León Chang

Secretario Accionista

Cedeño Cedeño Orly Marcos

Accionista

Patricia León Chang

Accionista