

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE VUEDISEÑO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2 018.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 30 de Marzo del año 2.018, en las oficinas de Vuediseño Cia Ltda., ubicada en las calles Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro Edificio Argentina Plaza Oficina 304, se reúnen las siguientes personas:

<u>SOCIOS:</u>	<u>N- PARTICIPACIONES</u>
JULIAN CRESPI	4.975
ELENA DIMINICH SOUSA	25
TOTAL:	<u>5.000</u> =====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

La presidenta de la compañía señora Elena Diminich Sousa, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer y Aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerente por el ejercicio 2.017**
- Resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2.017.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señora Elena Diminich razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las 12: 15pm horas de la tarde declara formalmente constituida la junta general universal de socios. Actúa como secretario el suscrito gerente general señor Julián Crespi.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente por intermedio de la presidenta da lectura al informe de gerente por el año 2017, el mismo que luego de haberlo leído es aprobado por unanimidad.

A continuación, procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2017, y luego de la terminación del análisis es aprobado por unanimidad. De la misma forma indican que el resultado del presente ejercicio es favorable luego de practicar las correspondientes deducciones legales se deje en la cuenta de resultados acumulados, para en posteriores

fechas se decida el destino final de las mismas. En la cual se detallan estrategias para el año 2018 para aumentar la rentabilidad.

En el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión a las 15:00 pm horas.



JULIAN CRESPI
GERENTE - SECRETARIO



SRA. ELENA DIMNICH SOUSA
PRESIDENTA