

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
VIVAHOUSE S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2019, en el local de la Sociedad Anónima, ubicado en la Avenida González Suárez No. 730, Edificio Vista al Valle, Piso 6, Departamento 604, siendo las 17H14 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 990 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 990.00 dólares americanos y el señor John Benito Astudillo, propietario de 10 acciones de un dólar cada una, equivalente a la cantidad de 10.00 dólares americanos.

Preside la sesión la señora Nancy Cecilia Vela Villota, en calidad de Presidenta y actúa como secretario el Ing. Vicente Vallejo, en calidad de Gerente General de la Sociedad.

La Presidenta dispone al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidenta les propone a los accionistas reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar los puntos indicados en la convocatoria que copiad literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE VIVAHOUSE S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Accionistas de VIVAHOUSE S.A., a la Junta general Ordinaria, que se llevará a cabo el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida González Suárez No. 730, Edificio Vista al Valle, oficina 604 de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
4. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018


Ing. Vicente Vallejo

GERENTE GENERAL

Sra. Nancy vela

PRESIDENTA

Quito, 18 de marzo del 2019

PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Toma la palabra la señora Nancy Vela y solicita que por secretaría se dé lectura al informe presentado por la Gerencia de VIVAHOUSE S.A.; el mismo que se desarrolla punto por punto.

Concluida la lectura la señora Nancy Vela felicita las acciones y trabajos realizados por la gerencia, por lo que sugiere se apruebe dicho informe sin modificación alguna.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia por las actividades realizadas y acciones tomadas en el año 2018

INFORME DEL CPMISARIO

Se da lectura al informe presentado por el Comisario para evaluar el ejercicio económico 2018; el mismo que es aprobado por los asistentes sin observación alguna

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A fin de analizar y aprobar los estados financieros de la empresa, se procede con la lectura y análisis por el Gerente General, el mismo que presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias .

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la empresa

RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Sobre las utilidades, en primer lugar, se procederá a pagar el 15% de Participación Laboral, luego el impuesto a la Renta Causado; en segundo lugar, se cancelarán los compromisos adquiridos y en caso de tener saldos positivos se analizará la posibilidad de repartir a los socios

Por haberse tratado, los puntos objeto de la presente Junta, la Presidenta da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

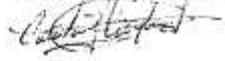
1. La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria
2. Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerencia

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE

Los socios por unanimidad resuelven que los nombramientos de los administradores se tratará en una próxima sesión.

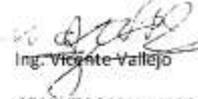
Una vez formulada el Acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna

Para constancia firman los Accionistas asistentes con la Presidenta de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario



Sra. Nancy Vela

PRESIDENTA



Ing. Vicente Vallejo

GERENTE SECRETARIO



Sr. Juan Astudillo

ACCIONISTA