

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIÓN VAZQUEZ CUEVA CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en la oficina no. 105 del Edificio "Cardaca Business Center", ubicado en Circunvalación Sur y Subida a Turi de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las siguientes personas, mismas que representan la totalidad del capital social de la compañía: Doctor Mauricio Vázquez Cueva, por sus propios derechos como propietario del 17,20% de participaciones, Señora Bernardita Vázquez Cueva, propietaria del 17,20% de participaciones, Doctor Álvaro Vázquez Cueva, propietario del 17,20% de participaciones y Sra. María Eugenia Cueva Cueva, propietaria del 48,40% de participaciones. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios allí reunidos resuelven declararse en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión el Dr. Álvaro Vázquez Cueva y actúa como secretario el Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Gerente General.

Los socios acuerdan en forma unánime conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio económico 2018:
 - 1.1 Informe del Gerente.
 - 1.2 Informe de Comisario.
 - 1.3 Informe del Auditor Externo.
 - 1.4 Informe del Auditor Externo en cuanto al cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos.
 - 1.5 Balance General y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, en los que se incluye los siguientes documentos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultados.
 - Cambios de Patrimonio.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Resolución sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el año 2018.
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
4. Nombramiento de Directores de la Compañía.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2019.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2019 y fijación de sus honorarios.
7. Conocimiento y de ser el caso, aprobación de las modificaciones realizadas al Manual para la Prevención del Lavado de Activos.

El Presidente solicita que se pase a conocer el primer punto del orden del día:



Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2018, luego de lo cual dicho Informe es aprobado en forma unánime por los asistentes.

A continuación el Gerente General da lectura al Informe que ha sido presentado por el Comisario. Los socios, después de conocer dicho Informe, lo aprueban también en forma unánime.

Inmediatamente después, el Gerente da lectura a los Informes que han sido presentados por el Auditor Externo, relativos a los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2018 y sobre el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos. Dichos Informes son aprobados por los asistentes a la Junta, de manera unánime.

Finalmente, el Gerente General entrega a los socios presentes, una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con corte al 31 de diciembre de 2018. Se conocen también el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las correspondientes notas a los estados financieros. Luego de una breve explicación por parte del Gerente y de algunas preguntas y respuestas que realizan los socios, los asistentes a la Junta aprueban por unanimidad los estados financieros que les han sido presentados.

Se procede entonces a tratar el Segundo Punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General quien expone a los socios la propuesta de la administración al respecto, en el sentido de que se desiste la totalidad de las utilidades obtenidas en el año 2018 a la cuenta "Reserva Facultativa". Esta propuesta es aceptada por los asistentes a la Junta en forma unánime, por lo que así se resuelve.

A continuación, se pasa a tratar el Tercer Punto del orden del día; hace uso de la palabra el Gerente General quien expone a los socios su decisión de separarse de la Gerencia de la empresa debido a motivos relacionados con su futuro profesional, por lo que pone su cargo a disposición de la Junta General. Toma entonces la palabra el Presidente, quien se suma a lo actuado por el Gerente y pone también su cargo a disposición de la Junta General de Socios.

En este momento, en la Sra. María Eugenia Cueva quien interviene para expresar su agradecimiento a los dos funcionarios por las labores que han realizado en favor de la empresa, para inmediatamente después proponer a la Junta que se designe al Doctor Alvaro Agustín Vázquez Cueva como nuevo Gerente General de la compañía, y al Doctor Jorge Mauricio Vázquez Cueva como Presidente de la misma. Los asistentes a la Junta acogen de forma unánime la propuesta realizada por la socia antes mencionada y resuelven: 1. Designar al Doctor Alvaro Agustín Vázquez Cueva como Gerente General de Vaporporción Cía. Ltda.; 2. Designar al Doctor Jorge Mauricio Vázquez Cueva como Presidente de dicha compañía.

Seguidamente se pasa a conocer el Cuarto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General quien expone la necesidad de nombrar a los directores de la empresa, por cuanto vence el plazo para el que fueron designados. Ante esta situación, en el Dr. Alvaro Vázquez Cueva quien propone los nombres de los señores María Eugenia

Cueva Cueva y Bernardita de Lourdes Vázquez Cueva para que sean designadas nuevamente como directoras de la compañía. Los asistentes a la Junta acogen esta propuesta en forma unánime y designan a las dos personas antes mencionadas como Directoras de Vapcorporación Cía. Ltda. por el período estatutario de dos años, o hasta que sean legalmente remplazadas.

Se conoce a continuación el quinto punto del orden del día: toma la palabra la Sra. Bernardita Vázquez Cueva y propone que se vuelva a designar al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario para el año 2019 por cuanto estima que el referido profesional ha venido desarrollando un trabajo acertado en dichas funciones, moción que es aceptada de manera unánime por el resto de socios presentes, procediendo entonces a designarse al Ing. Rojas como Comisario de la empresa para el año 2019.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. María Eugenia Cueva Cueva y propone que se designe a la firma "Bestpoint Cía. Ltda." como Auditores Externos de la empresa para el año 2019. Los socios acogen esta propuesta y resuelven, por unanimidad, designar a "Bestpoint Cía. Ltda" como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019. Se encarga al Gerente General la negociación de los honorarios con dicha empresa, en los términos que resulten más favorables para Vapcorporación Cía. Ltda.

Finalmente, se conoce el séptimo punto del orden del día. El Gerente indica que cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. SCVS-DSC-2018-0041 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Oficial de Cumplimiento mediante Oficio de fecha 25 de marzo de 2019 entregó la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conforme lo dispuesto en la primera disposición transitoria de la referida resolución, mismo que es puesto a consideración de los accionistas, explicando cuáles fueron los cambios incorporados.

El Presidente consulta a los accionistas si tienen alguna pregunta respecto del contenido del Manual, no existiendo consultas, mociona que se dé por aprobada la actualización del Manual de Lavado de Activos presentado por el Oficial de Cumplimiento.

El Secretario toma la votación de rigor y los accionistas de viva voz secundan la moción del Presidente y por unanimidad resuelven: 1. Aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 2. Vigilar el estricto cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de activos en el contenido.

Sin existir otro asunto que tratar, se da por concluida la Junta a las doce horas y cincuenta minutos.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.



Dr. Manuel Vázquez Cueva
C.I. 0101689651

03/07/2018

~~Dr. Manuel Vázquez Cueva~~
~~C.I. 0101689651~~
~~03/07/2018~~

Dr. Manuel Vázquez Cueva
Secretario

~~Dr. Manuel Vázquez Cueva~~
~~C.I. 0101689651~~
~~03/07/2018~~