ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VAPCORPORACIÓN CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas y treinta minutos, en la oficina no. 105 del Edificio "Cardeca 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. Alvaro Vázquez Cueva y actúa como secretario el Doctor 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 aprobación del Informe del Gerente General.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo.
4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2016.
5.- Destino de las Utilidades.
6.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
7.- Nombramiento de Directores.
8.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2017.
9.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2017.

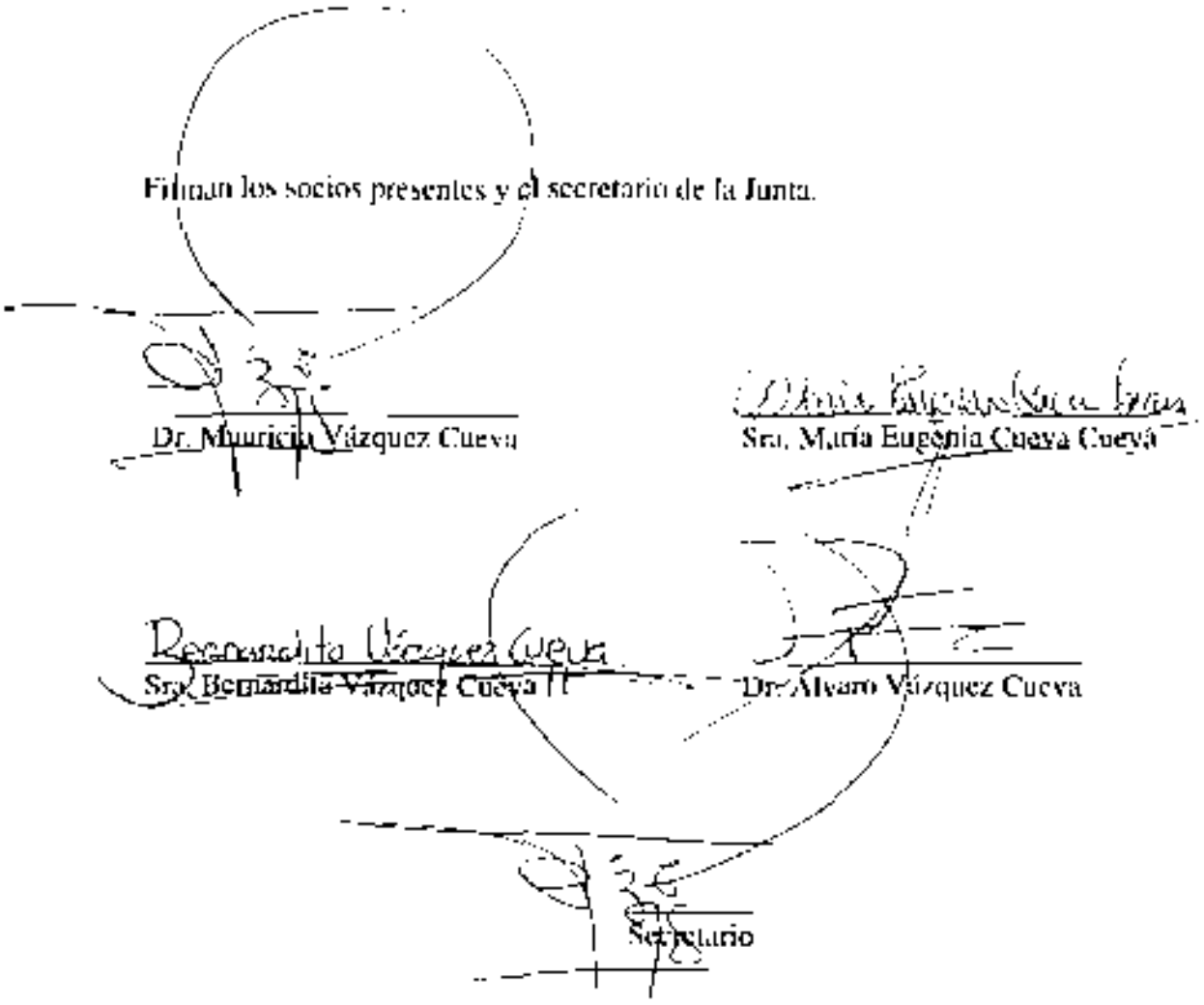
El Presidente solicita que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2016, luego de lo cual dicho informe es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer a continuación el segundo punto del orden del día, siendo el propio Gerente General quien 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, se conoce el tercer punto del orden del día; el Gerente da lectura al Informe que ha sido presentado por parte del Auditor Externo, mismo que también es aprobado por los asistentes, de manera unánime.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

Sra. María Eugenia Cueva Cueva

Sra. Bernardita Vázquez Cueva

Dr. Alvaro Vázquez Cueva

Secretario