



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VIZÑAY, ASOCIADOS C. LTDA.

En Guayaquil, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2018, a las nueve horas, en las oficinas de Vizñay, Asociados C. Ltda., ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, Av. José Orrantía #9 y calle Carlos Endara de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Vizñay, Asociados C. Ltda., con la asistencia de los siguientes socios:
Ing. Com. Eddie Johnny Vizñay Díaz, propietario de 3.500 participaciones, con derecho a 3.500 votos con derecho a 3.500 votos, y el Ing. Com. Ricardo Vizñay Vincent propietario de 1.500 participaciones con derecho a 1.500 votos por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en los artículos 231 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

Punto: 1. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;

Punto: 2. - Conocer y resolver sobre el informe presentado por Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

Punto: 3. - Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas, generadas durante el ejercicio económico del año 2017.

Presentes en la sesión se encuentra el Presidente de la Junta Ing. Com. Eddie Johnny Vizñay Díaz quien preside la sesión, y el Ing. Com. Ricardo Vizñay Vincent quien está en calidad de secretario de la Junta. El presidente de la Junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el punto 1 del orden del día. Para el efecto, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Quito

Dirección: Calle Catalina Aldaz No. 34 - 230

entre Av. Portugal y Av. Gral. Eloy Alfaro

Edificio Bristol Parc

Torre 2 Piso 5 Oficina No. 506

Email: quito@vizñay.com

PBX: (593-2) 3332944

Guayaquil

Dirección: Kennedy Norte Av. Luis Orrantía Cornejo

No. 9 y calle Carlos Endara

Edificio Vizñay, Asociados

Piso 1 Oficinas No. 101, 102 y 103

Email: guayaquil@vizñay.com

PBX: (593-4) 2680266

Luego de revisar y deliberar brevemente, la Junta RESUELVE, POR UNANIMIDAD: APROBAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el punto dos del orden del día, por lo que pone en conocimiento de ésta el informe de administración, presentado por el Ing. Com. Ricardo Vizñay Vincent, Presidente de la compañía, y dispone que por Secretaría se de lectura al mismo, en voz alta. Luego de deliberar, la junta RESUELVE, POR UNANIMIDAD: APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Finalmente, el Presidente de la Junta somete a consideración de la Junta el punto tres del orden del día, para lo cual manifiesta a los socios que, como es de su entero conocimiento, durante el año 2017 la compañía generó utilidades, por lo que se somete a consideración este punto. Luego de conocer EL MOTO AL QUE ASCIENDE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017 y deliberar, la Junta resuelve: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017 EN EL PATRIMONIO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión, a las diez horas treinta minutos; f) Ing. Com. Eddie Vizñay Díaz, en calidad de Presidente de la Junta, socio y f) Ing. Com. Ricardo Vizñay Vincent, en calidad de Secretario de la Junta, socio.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en los activos de la compañía.



Ing. Com. Eddie Vizñay Díaz
Presidente de la Junta



Ing. Com. Ricardo Vizñay Vincent
Secretario de la Junta
Guayaquil

Quito

Dirección: Calle Catalina Aldaz No. 34 - 230
entre Av. Portugal y Av. Gral. Eloy Alfaro
Edificio Bristol Parc
Torre 2 Piso 5 Oficina No. 506
Email: quito@vizñay.com
PBX: (593-2) 3332944

Dirección: Kennedy Norte Av. Luis Orrantía Cornejo
No. 9 y calle Carlos Endara
Edificio Vizñay, Asociados
Piso 1 Oficinas No. 101, 102 y 103
Email: guayaquil@vizñay.com
PBX: (593-4) 2680266