

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VECU SERVICIOS S.A.

En Quito, a las 11h00, a los 27 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Atahualpa E1-131 y República, se reúnen los siguientes accionistas de VECU SERVICIOS S.A., en adelante la "Compañía":

Accionistas	Capital US \$	Número de Acciones
Juan Carlos Correa Mantilla	\$799.00	799
Wilson Fernando Pérez Sánchez	\$1.00	1
TOTAL	\$800.00	800

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Wilson Fernando Pérez Sánchez, y como Secretaria la señora María del Carmen Merino Jáuregui. La Presidencia de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al año 2018;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2018;**
- 4. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018; y.**
- 5. Designación de comisario principal y suplente, para ejercicio correspondiente al año 2019.**

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, aprueba el orden del día y procede a tratar el mismo.

DISCUSIONES Y RESOLUCIONES:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al año 2018;

El presidente de la Junta presenta a los accionistas el Informe de Comisario presentado por Xiomara Villafuerte, ante el cual no se presentan comentarios u observaciones, por lo que se somete a votación y el documento es aprobado por la junta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;

El presidente de la Junta pone en conocimiento el Informe de Gerente General de la compañía presentado por María del Carmen Merino. Se eleva la moción de aprobar dicho documento, los accionistas votan a favor del informe y lo aprueban de forma unánime.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2018;

El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los accionistas, de los accionistas, los Estados Financieros del año 2018. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

4. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018;

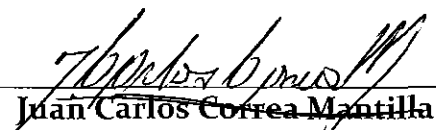
Revisados los resultados del ejercicio, la Junta conoce que la compañía tuvo una pérdida de USD 9.395,56. Elevado que fuera a moción el presente punto, la junta por unanimidad resuelve que dicho valor sea enviado a la cuenta contable de resultados acumulados.

5. Designación de comisario para ejercicio correspondiente al año 2019.

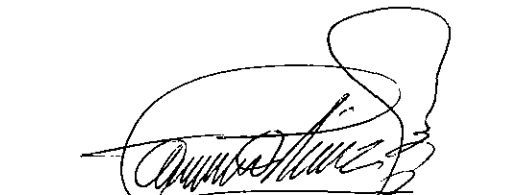
Toma la palabra el presidente de la junta, quien mociona ante los accionistas, a la señora Xiomara Villafuerte como Comisaria Principal y a la señora Camila Carrión, como Comisaria Suplente, no se presentan más mociones, por lo que se somete a votación y por aprobación unánime se designa a Xiomara Villafuerte y Camila Carrión como Comisaria Principal y Suplente, respectivamente de la compañía Vecu Servicios S.A., para el periodo 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna.

Para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 12:00 horas. -



Juan Carlos Correa Mantilla
Accionista



**Wilson Fernando Pérez
Sánchez**
Accionista - Presidente de la Junta



**María del Carmen Merino
Jáuregui**
Secretaria