

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VESANTELI ASESORIA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, barrio Santa Prisca, en las calles Gaspar de Carvajal y Pasaje N31C número OE5-73, siendo las 16H45, en presencia de todos los accionistas y por su voluntad se instala la junta general ordinaria de accionistas de la compañía VESANTELI ASESORIA S.A., por petición y designación de los señores accionistas, actúa como Secretario de la Junta el señor Augusto Garzón Viteri.

Por decisión unánime y voluntaria de los accionistas de la compañía se designa como Presidente de esta Junta al señor Patricio Buitrón Ontaneda. El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, la señora Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, detallando dentro del siguiente cuadro:

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	60 %
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU APODERADO SR PATRICIO BUITRON	\$ 2.000,00	2.000	6.000	20 %
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	20 %
		<b>TOTAL:</b> \$ 10.000,00	<b>TOTAL:</b> 10.000	<b>TOTAL:</b> 30.000	<b>TOTAL:</b> 100%

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
2018-03-30  
2018-001

Página 1

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

---

El Presidente de la Junta consulta si es voluntad de todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito de la compañía, si aceptan constituir e instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238 y siguientes. A la consulta, los accionistas deciden por unanimidad constituir e instalar esta Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se pasa a tratar el siguiente orden del día, el mismo que una vez puesto a consideración de los asistentes es aprobado:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico 2017.**
4. **Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2017.**
5. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2017 y la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2017.**
6. **Conocer y resolver sobre nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2018.**

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

---

**1. Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El señor Presidente otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien actúa en calidad de Gerente General y presenta su informe. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe de Administración por el ejercicio 2017.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la Palabra el Señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de Presidente y ordena que se de lectura al informe de comisario por Secretaria, quien lee en detalle el mencionado informe. Concluida la lectura Presidencia somete a aprobación de los señores accionistas, moción que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El señor Presidente ordena que se de lectura al informe correspondiente por parte de la señora Ximena Buitrón, quien lee en detalle el mencionado informe. Concluida la lectura

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

---

Presidencia somete a aprobación de los señores accionistas, moción que es aprobado por unanimidad y sin observaciones

El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

#### **4. Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, mociona a la Ingeniera Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía y sea aprobada su retribución económica para el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada, los accionistas aceptan por unanimidad nombrar como Comisario a la Ingeniera Nuvia Álvarez y aprobar la remuneración económica para el ejercicio 2018 por USD 600 más IVA.

El Presidente de la Junta, dispone a Secretaria de la misma, la elaboración del nombramiento correspondiente para su aceptación por parte del Comisario.

#### **5. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2017 y la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2017.**

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

---

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien procede a presentar los estados financieros del año 2017 y además mociona el destino de las utilidades.

Su moción versa sobre no distribuir las utilidades de este ejercicio y retener en la cuenta utilidades no distribuidas y con ello formar un fondo para compra de activos para la compañía

Los accionistas aprueban la moción por unanimidad, aprobando los estados financieros del año 2017 y aprobando la moción de no distribución de utilidades

## **6. Conocer y resolver sobre nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2018.**

Los accionistas mocionan renovar el contrato del auditor externo por este ejercicio 2018, y encargar a la Administración negociar la remuneración atendiendo a lo pagado este año. Se aprueba por unanimidad y sin modificaciones

A continuación, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 17H27

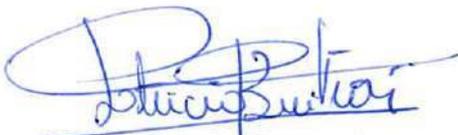
Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

- a.- Lista de los asistentes a la Junta.
- b.- Informe del Administrador de la Compañía; Comisario, Auditor Externo, Estados Financieros
- c. Copia certificada del Acta de esta sesión.

  
Patricio Buitrón Ontaneda  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

  
Augusto Garzón Viteri  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Santiago Patricio Buitrón Velásquez  
**ACCIONISTA**

  
Sandra Verónica Buitrón Velásquez  
**ACCIONISTA**

# VESANTELI

ACTA 2018 - 001

## LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESANTELI ASESORIA S.A.

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Firma
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	
		<b>TOTAL:</b> \$ 10.000,00	<b>TOTAL:</b> 10.000	<b>TOTAL:</b> 30.000	

Certifica le presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.

  
Augusto Garzón Viteri  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**