ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VIPTECNOCOM PRODUCTOS, PROYECTOS Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA S.A.” CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas treinta minutos del día dieciocho de enero del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicadas en Sauces 7, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía “VIPTECNOCOM PRODUCTOS, PROYECTOS Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA S.A.”, contando con la presencia de sus accionistas, la señora: Arellano Navas Cecilia Rita, propietaria de diez (10) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a diez dólares de los Estados Unidos de América, la economista: Pluas Zambrano Helen Milena, propietaria de doscientas ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América y el ingeniero: Vizueta Arellano José Eduardo, propietario de quinientas diez (510) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a quinientos diez dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día que son:

Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Accionista Ing. José Vizueta, y actúa de Secretaria la Accionista Ec. Helen Pluas, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales arrojan una utilidad de US\$82,54. De dicha suma, deben de ser descontados el 22% del Impuesto a la Renta que suma US\$18.16 y el 10% por Reserva Legal que suma \$8.25 quedando, en consecuencia, una utilidad neta de US\$56.13 por recomendación del Accionista Principal, no será distribuido. A fin de poder contar con la liquidez suficiente ante