

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENDINGSOLUTIONS DEL ECUADOR CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017, a las 9h30 am, en las oficinas de la Compañía VENDINGSOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA, ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, el Señor Pablo Israel Merino Granja propietario de 240 participaciones de un dólar americano cada una, el Señor Pablo Vinicio Chica Carrillo propietario de 80 participaciones y la Señora Lizeth Nataly Merino propietaria de 80 participaciones de un dólar americano cada una; actúan además, la Señora Lizeth Nataly Merino Granja como Gerente General de la Compañía, el Señor Pablo Vinicio Chica Carrillo, quien preside la junta, como Presidente de la Compañía y el Señor Pablo Israel Merino Granja como Secretario Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de socios y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que el secretario certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se dé lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
3. Conocimiento del estado de pérdidas y ganancias del 2016.

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los socios deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

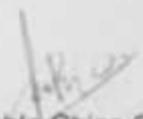
SEGUNDO PUNTO.

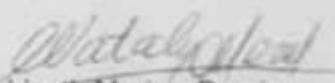
El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

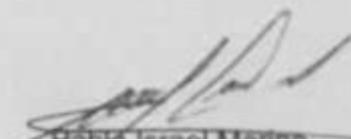
TERCER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y comunica que las pérdidas del ejercicio económico del 2016 ascienden al monto de CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS (USD\$151.5), luego de la conciliación tributaria y reservas.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30pm, firmando para constancia los socios presentes, así como el señor Presidente y Secretario Ad Hoc que certifica.


Pablo Chica Carrillo
SOCIO PRESIDENTE


Lizeth Merino Granja
SOCIO GERENTE GENERAL


Pablo Israel Merino
SECRETARIO ADHOC