

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VENDINGSOLUTIONS DEL ECUADOR CIA.LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 9h00 en las oficinas de la Compañía VENDINGSOLUTIONS DEL ECUADOR CIA.LTDA., ubicadas Leonidas Plaza Oe2-56, barrio San Juan de Conocoto de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes Pablo Israel Merino Granja, Byron Xavier Cárdenas Condo y Edison Giovanny Cárdenas Condo. Los presentes son los únicos socios de la compañía VENDINGSOLUTIONS DEL ECUADOR CIA.LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$400.00 dividido en 400 acciones de un valor nominal de \$1,00 cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, Edison Giovanny Cárdenas Condo, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario Byron Xavier Cárdenas Condo.

El presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita a los socios a que se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General de Socios de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2017
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación del Informe de Comisario

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y aceptan tratar los puntos de Orden del Día propuestos.

- 1.- Aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2017

El Gerente General de la Compañía da a conocer las cifras económicas alcanzadas por la compañía durante el ejercicio 2017.

Los accionistas por unanimidad aprueban los balances al 31 de diciembre del 2017.

2. Aprobación del Informe de Gerencia

El Gerente General da a conocer el informe de gerencia, poniendo un especial énfasis en las fortalezas y oportunidades de la compañía, para que puedan ser aprovechadas y contribuyan

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Byron Xavier Cárdenas Condo'. The stamp is partially obscured by the signature.

al cumplimiento de los objetivos; por unanimidad los accionistas aprueban el informe de gerencia.

3. Aprobación del Informe de Comisario

Finalmente, para terminar con los puntos del orden del día, se revisa y analiza el informe de comisario teniendo una aprobación unánime de los accionistas.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las doce horas y treinta minutos (12h30) el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las trece horas (13h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:



Pablo Israel Merino Granja
Socio - Gerente General



Edison Giovanni Cárdenas Condo
Socio - Presidente



Byron Xavier Cárdenas Condo
Socio