

## Reunión

### Junta de Accionistas de la Compañía VICVLA S.A.

#### ACTA No. 2018-001

Siendo las 16:00 pm, del día 19 de Marzo del 2018, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía **VICVLA S.A.**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<b>Nombre</b> _____	<b>Condición (principal o Suplente)</b>
MOLINA CARRILLO VICTOR ROBERTO	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
MOLINA CARRILLO ALEXANDER VLADIMIR	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva al Sr. Molina Carrillo Victor Roberto, y como secretario al Representante Legal de la Compañía, el Sr. Molina Carrillo Alexander Vladimir.

#### Orden del día:

##### 1. Informe Económico del Representante Legal

El Representante Legal expone a la Junta Directiva los Balances Contables y Financieros y sus respectivos Anexos previos a la aprobación de estos.

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2017.

##### 2. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Presentación de los Balances 2017 en Superintendencia de Compañías.

### 3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18:00 pm.



MOLINA CARRILLO VICTOR ROBERTO  
**PRESIDENTE**



MOLINA CARRILLO ALEXANDER VLADIMIR  
**SECRETARIO**