

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VIZCAINO RIVADENEIRA ACCCELL
CIA. LTDA.**

ACTA No.-

**FECHA: 30 DE MARZO DEL 2018 CLASE: SESIÓN GENERAL
ORDINARIA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 18h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Quito, Ciudadela Quitumbe, Barrio Tambollacta, Calle Quitumbe Ñan Número PB-K28 y Av. Rafael Morán Valverde, Quicentro Sur, Oficina PB-K28, presidido por el señor **FREDDY VINICIO VIZCAINO CABEZAS Gerente General de la compañía**, y el señor **RIVADENEIRA GUEVARA IVAN MARCELO, Presidente de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

**1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E
INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

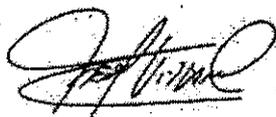
Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente y la presentación de los Balances del año 2017 de la **COMPAÑÍA VIZCAINO RIVADENEIRA ACCCELL CIA. LTDA.**

Procede el señor Gerente a leer su Informe, el mismo que en conclusión se resume que el año 2017 ha sido un año donde se da inicio a las operaciones de la Compañía y que se tienen expectativas de crecimiento para el desarrollo de las operaciones de la Compañía. A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación

por parte de los accionistas, Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia.

Procede el señor Presidente de la Compañía a exponer las cifras de los informes económicos, donde en resumen se explica la Utilidad generada en el mismo período. Proponiendo nuevas estrategias para mejorar las ventas. A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, Resuelven por Unanimidad.- Aprobar los Informes del ejercicio económico 2017.

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 19h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



SR. FREDDY VINICIO VIZCAINO CABEZAS
GERENTE GENERAL



SR. IVAN MARCELO RIVADENEIRA GUEVARA
PRESIDENTE