

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A**

En la ciudad de Ambato, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, al diez de abril de 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Galileo Galet S/N y los Pericos, Barrio Universal, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A .de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
ALVARADO LASCANO DIEGO IVAN	US \$ 7.00	7	1%
ALVARADO LASCANO VICTOR HUGO	US \$243.206,00	243.206	99%
TOTAL	US\$ 243.213,00	243.213	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Lectura y aprobación del acta

Actúa como Secretario el Ing. Alvarado Lascano Víctor Hugo, presidente de la Junta el Ing. Alvarado Lascano Diego Iván Presidente de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar el informe presentado

Punto Dos.-Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez revisados y analizados por los accionistas y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2016, se generó una utilidad de \$ 1.780,97 (mil setecientos ochenta con noventa y siete 00/100) , y propone que estas utilidades sean enviadas a la cuenta contable código 3.1.1.03.001 Utilidades acumuladas.

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar la moción del Presidente, de modo que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, serán destinadas a utilidades acumuladas.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Una vez revisado y analizado el informe de comisario, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Cinco.- Lectura y aprobación del acta.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el Secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas.



Alvarado Lascano Diego Ivan
Presidente de la Junta
Accionista



Alvarado Lascano Victor Hugo
Secretario de la Junta
Accionista