

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y
CINCO DE ABRIL DE 2016.**

En el cantón El Puyo, provincia de Pastaza a las 10h00, del día 25 de abril del 2016, en el local social de la Compañía, situado en la Vía Curaray, se reúnen los socios de la compañía V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. Señores:

Carlos Humberto Vaca Espinoza, representando trecientas veintiseis (326) participaciones, Carlos Patricio Vaca Valle, representando cuarenta y cuatro (44) participaciones y la señora Amparito Elizabeth Vaca Valle, representando cuarenta y cuatro (44) participaciones; las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una; por encontrarse presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el Ing. Carlos Patricio Vaca Valle y como Secretaria, la señora Amparito Elizabeth Vaca Valle.

El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a tratar el punto único del orden del día.

Punto Único.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2015.

La Junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para tratar el punto mencionado. Con relación al punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio económico correspondiente al año 2015, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2015 y mediante estos realizar los trámites correspondientes tratados en esta reunión.

El presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las once horas y treinta minutos, se reinicia la Junta General Extraordinaria de socios, se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmando para constancias y ratificación de los aprobado, todos los comparecientes.


Sr. Carlos Paredes Vaca Valle
PRESIDENTE


Sr. Carlos M. Vaca Espinoza
GERENTE GENERAL


Sr. Amparito E. Vaca Valle
SECRETARIA