

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE
ABRIL DE 2019.**

En el cantón El Puyo, provincia de Pastaza a las 10h00, del día 20 de abril del 2019, 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 trescientas treinta veinte (320) participaciones, Carlos Patricio Vaca Valle, representando cuarenta (40) participaciones y la señora Amparito Elizabeth Vaca Valle, representando cuarenta (40) 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 siguiente orden del día.

La Junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para tratar los puntos mencionado.

Punto Uno.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2018.

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 2018, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2018 y mediante estos realizar los trámites correspondientes tratados en esta reunión.

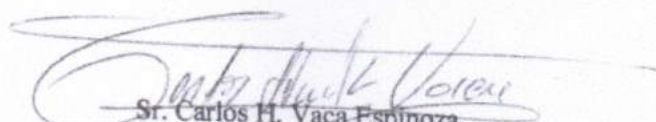
Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Informes de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.

Con relación a este punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura los Informes de Auditoría Externa correspondientes al Ejercicio económico 2018, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Informes de Auditoría Externa correspondiente Ejercicio Fiscal 2018, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Informes de Auditoría Externa del Ejercicio económico correspondiente al año 2018 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 cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta General Extraordinarias de socios, se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

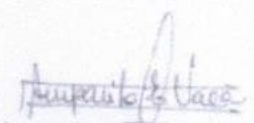
Siendo las doce horas y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmando para constancias y ratificación de los aprobado, todos los comparecientes.



Sr. Carlos H. Vaca Espinoza
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Patrio Vaca Valle
PRESIDENTE



Sra. Amparito E. Vaca Valle
SECRETARIA