



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VASERUM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 16H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle N49A y Cuarta Transversal, barrio Buenos Aires, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía VASERUM S.A., representados por las siguientes personas:

FIDEICOMISO VASERUM - ACCIONES, representada por su Apoderado Especial, señor Rodrigo Sánchez Zambrano; propietario de un millón ciento noventa y cinco mil ciento sesenta y nueve (1'195.169) acciones de US \$ 1.00 cada una.

CARLOS RODRIGO RAMOS MALES, por sus propios y personales derechos, propietario de mil cinco mil ciento setenta y cuatro (5.174) acciones de US \$ 1.00 cada una.

Encontrándose representado el 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2015
4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015
5. Resolver sobre la designación de Auditor Externo y su remuneración

Los señores accionistas resuelven por unanimidad que la Junta General sea presidida por el señor Rodrigo Sánchez Zambrano, Presidente de la compañía, y que actúe en calidad de Secretario el Gral. Oswaldo Domínguez.

El señor Rodrigo Sánchez Zambrano, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de VASERUM S.A. y a continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2015

Se da lectura al Informe de Gerente General respecto a la gestión y labores desempeñadas durante el año 2015



BUSINESS ALLIANCE por SIGNOS Comerciales
CERTIFICADO BASC
EQU0009110



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de los asistentes, el cual se adjunta a la presente Acta.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2015

A continuación, es presentado el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2015, elaborado por la compañía DELLOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA.

Después de realizarse un análisis al Informe del Auditor Externo, el mismo es aprobado por unanimidad, así como la ratificación de la gestión realizada por DELLOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA como Auditores Externos de la compañía.

El informe presentado se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

3.- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de perdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015

Por secretaría se pone en conocimiento de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales son aprobados por unanimidad de los accionistas.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015

En relación al punto cuarto del orden del día, el Gerente General de la compañía, informa que el valor de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015 asciende al valor de OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 823.746,85)

Previo a resolver sobre el destino de las utilidades, la Gerencia General indica que dado que la compañía se transformó a sociedad anónima es obligatorio por Ley realizar la reserva legal por el 10% de las utilidades generadas, por lo tanto la utilidad neta del ejercicio económico 2015, es de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Gerencia General solicita se resuelva el destino de las mismas.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas asistentes deciden no distribuir el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015, por lo tanto estas irán a resultados acumulados. Así mismo aprueban que se realice la Reserva Legal del 10% de las utilidades, esto es USD 82.374,68 en cumplimiento con lo establecido en la Ley.

5.- Resolver sobre la designación de Auditor Externo y sus remuneraciones





Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR.

Puesto a consideración de los accionistas el punto quinto del orden del día, el Gral. Oswaldo Domínguez, propone que la compañía DELLOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA continúe como Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes; quienes además autorizan al Gerente General de la compañía para fijar la remuneración del Auditor Externo.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los Informes, balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Siendo las 17H30, la Presidencia levanta la sesión, disponiendo que se agreguen al Acta los informes presentados.

Sr. Rodrigo Sánchez Zambrano
FIDEICOMISO VASERUM ACCIONES
PRESIDENTE

Sr. Carlos Ramos Males
SOCIO

Gral. Oswaldo Domínguez Bucheli
SECRETARIO

