

**ACTA No. 68**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA VYFAO CIA. LTDA.**

En las oficinas de **VYFAO CIA. LTDA.**, ubicadas en las Calles Manuel E. Rengel 4-23 y Abdón Calderón de la Ciudad de Macará, siendo las 16h00 del día Lunes 24 de Abril del 2017 se constituye la presente Junta General Ordinaria De Accionistas, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Arturo Román Crespo, Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky Román Crespo y Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente general correspondientes al ejercicio económico 2016;**
- 2. Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;**
- 3. Resolver el destino de las utilidades del año 2016**

Preside la Junta el presidente de la compañía el señor Arturo Román Crespo y actúa como secretario el Gerente General de la misma señor Luis Vicente Román Crespo.

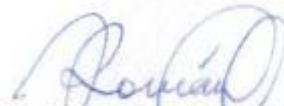
A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden y está por unanimidad resuelve:

- 1) Leído que fue el informe presentado por el Gerente General empresa, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2016, este es aprobado por unanimidad.
- 2) Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que obtienen la aprobación unánime.
- 3) Sobre las utilidades se resuelve no repartir dividendos para mejorar la situación del patrimonio.

Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Luis Vicente Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.



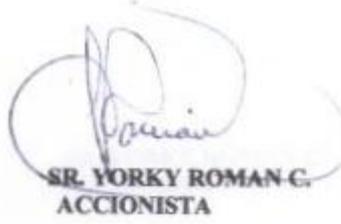
**SR. LUIS VICENTE ROMÁN C.  
GERENTE GENERAL**



**SR. ARTURO ROMÁN C.  
SECRETARIO PRESIDENTE-  
ACCIONISTA**



**SR. DARWIN FELIPE ROMÁN C.  
ACCIONISTA**



**SR. YORKY ROMÁN C.  
ACCIONISTA**



**SRA. LUCRECIA ROMÁN C.  
ACCIONISTA**