

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro día del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **COMERCIOS VARIOS VANCOVER S.A.**, situada en la calle Hurtado signada con el número trescientos diez y Garcia Moreno se reúnen los **ACCIONISTAS** señores: **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ; RONALD; RONALD PAUL MACIAS CASANOVA** y **XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente la Señora **XIOMARA INTRIAGO MACIAS**, y como Secretaria la Sra. **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ING. RUTH NARVAEZ PEÑAFIEL**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros con una Utilidad del presente Ejercicio de **\$30,269.78**; y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, además, se decide que las Utilidades de años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Reservas Estatutarias.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecisiete, recae en la Persona del Sra. **LAURA QUIMIS BAJAÑA**. Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

XIOMARA INTRIAGO MACIAS
PRESIDENTE

ZOILA MACIAS DE LA CRUZ
SECRETARIA