

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida San Luis SN e Isla Pinzón Edificio San Rafael Business Center oficina 2i, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA. los siguientes socios:

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Valor US\$ C/Acción</b>	<b>Valor US\$ Acciones</b>
Játiva Medina María Victoria	380	1,00	380,00
Liut Játiva Francisco Xavier	10	1,00	10,00
Liut Játiva Santiago Andrés	10	1,00	10,00
<b>Total...</b>	<b>400</b>		<b>400,00</b>

Preside la reunión el Sr. Santiago Andrés Liut Játiva en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Victoria Játiva Medina Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2016.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

**Verificación del quórum**

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

**Lectura del Informe de la Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2016.**

El Presidente de la Junta Sr. Santiago Andrés Liut Játiva, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad neta de \$138.287.09 la misma que cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año, gracias a la buena gestión del departamento de ventas, ya que las ventas se incrementaron en un 0.25%.

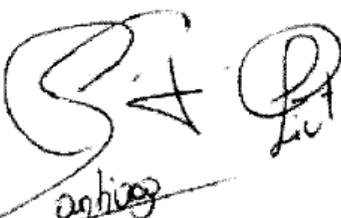
### **Distribución de utilidades.**

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la SI distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$91.684.34, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$20.743.09, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2017, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

### **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Santiago Andrés Liut Játiva  
Presidente  
Accionista



Sra. María Victoria Játiva Medina  
Gerente General  
Accionista  
Secretaria



Sr. Francisco Xavier Liut Játiva  
Accionista