



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VS &
ASSOCIATES VILLARROEL SANCHEZ CONSULTORES S.A.**

CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los treinta y un (25) días del mes de Enero del año 2017, siendo las 09:00am en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles General Miller OE3-91 Y 5 de Junio se reúnen los accionistas de VS & ASSOCIATES VILLARROEL SANCHEZ CONSULTORES S.A., que se detallan seguidamente:

Número	Cédula de Identidad	Nombre	Apellidos	% de participación	Capital
1	170915841-2	MONICA MARITZA	SANCHEZ CÁRDENAS	50%	400
2	171968049-6	DAVID ROBERTO	VILLARROEL SÁNCHEZ	50%	400
TOTAL GENERAL				100%	800,00

Preside la Junta el señor Alfredo Villarroel Guerrón en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretaria la señora Mónica Maritza Sánchez Cárdenas en su calidad de Gerente de la Compañía.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que está presente el capital estatutario para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, luego de conocer los puntos a tratar expuestos en la convocatoria realizada previamente.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo estipulado en el artículo 234 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
3. RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
4. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

Los Accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar lo suficientemente inteligenados.

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR

El Presidente, somete a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día y concede la palabra a la señora Mónica Maritza Sánchez Cárdenas Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2016. La Junta, por unanimidad, decide aprobarlo luego de realizar preguntas y comentarios respecto al mismo.



2. CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Respecto a este punto el Presidente pone en conocimiento de los Accionistas un Borrador del Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al 31 de diciembre del año 2016. Los señores Accionistas, una vez analizados los documentos aprueban los mismos e instruyen presentarlos al Servicio de Rentas Internas y demás autoridades de control a la que la compañía este obligado.

3. RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Los Accionistas proceden a conocer la pérdida ocasionada en el Resultado del Ejercicio debido el año 2016 existe una reestructuración de las actividades así como el plan de negocio e se incluyen nuevas estrategias para iniciar la operación .

4. INFORME DE COMISARIO

El presidente somete a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y concede la palabra al Ingeniero David Villarroel, el mismo que da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2016. Una vez leído el informe los accionistas los aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto de tratar, siendo las 1:00pm se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 1:30pm, el Secretario da lectura al acta definitiva misma que es aprobada por unanimidad, en todo su contenido y sin modificación alguna por todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Para efecto de lo cual lo suscriben con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 2:15pm.

**ALFREDO ROBERTO VILLARROEL
GUERRON**
CC:060095552-0

**DAVID ROBERTO VILLARROEL
SANCHEZ**
CC:171968049-6

MÓNICA MARITZA SÁNCHEZ CÁRDENAS
CC:170915841-2