



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VS&ASSOCIATES VILLARROEL SANCHEZ CONSULTORES S.A.
CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los seis (6) días del mes de febrero del año 2018, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida General Miller OF3-91 y 5 de Junio, se reúnen los accionistas de la compañía **VS&ASSOCIATES VILLARROEL SANCHEZ CONSULTORES S.A.**, que representan al 100% del capital suscrito y pagado, conforme el cuadro que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	TOTAL CAPITAL	# ACCIONES
VILLARROEL SANCHEZ DAVID ROBERTO	400,00	400
SANCHEZ CÁRDENAS MONICA MARITZA	400,00	400
TOTAL	800,00	800

Preside la Junta el señor **ALFREDO ROBERTO VILLARROEL GUERRON** en su 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 haber conocido previamente los puntos a tratar. 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 constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR.**
2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.**
3. **RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO 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 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 2017. La Junta Por unanimidad, decide aprobarlo luego de realizar preguntas y comentarios al respecto.



2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

El Presidente pone en conocimiento de los Accionistas el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017, así como del Estado de Resultados Integrales del ejercicio. Los accionistas, una vez analizados los documentos, los aprueban por unanimidad e instruyen presentarlos al Servicio de Rentas Internas y demás entes de control determinados por la norma.

3. RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

Los Accionistas proceden a conocer la pérdida ocasionada en el Resultado del Ejercicio debido a que en el año 2017 fue un año de reestructuración de planes de negocio.

4. CONOCER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.

El presidente somete a consideración de la junta el cuarto punto del orden del día y concede la palabra al Ing. David Roberto Villarroel Sánchez, el mismo que da lectura a su informe relativo al ejercicio económico 2017. Una vez leído el informe presentado los accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto sin tratar, siendo las 13:00 se declara el receso la reunión con el fin de que el secretario elabore el acta correspondiente.

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

ALFREDO ROBERTO VILLARROEL GUERRÓN

PRESIDENTE

MÓNICA MARITZA SÁNCHEZ CÁRDENAS

SECRETARIA

DAVID ROBERTO VILLARROEL SÁNCHEZ

ACCIONISTA

MÓNICA MARITZA SÁNCHEZ CÁRDENAS

ACCIONISTA