

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VIGPROU CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía, esto es, en la avenida Av. Francisco Guarderas N50-54 y Luis Calisto, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía VIGPROU CIA. LTDA. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Morales Granda Cristóbal Rodolfo y actúa como secretaria ad-hoc, designada por la Junta, la Ingeniera Viteri Gordon Graciela Elizabeth.

El orden del día, acorde a la convocatoria realizada según lo establecido en la Ley de Compañías es el siguiente:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Una vez iniciada la Junta, el Presidente Ad-hoc le solicita a la Secretaria Ad-hoc que se lleve a cabo la constatación del quórum.

La Secretaria Ad-hoc informa al Presidente Ad-hoc que se encuentra presente el socio de la compañía el señor Manosalvas Calahorrano Darwin Alberto, con el 99,99% de participaciones

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, y da a conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, posterior a lo cual una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma el socio, conjuntamente con el Presidente de la junta y la Secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h45 del 15 de marzo de 2018.



Morales Granda Cristóbal R.
Presidente Ad-hoc



Manosalvas Calahorrano Darwin A.
Socio



Ing. Viteri Gordon Graciela
Secretaria Ad-hoc de la junta