

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A.
12 DE JUNIO DE 2018**

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de junio del año 2018, a las 09:00 a.m., en las oficinas ubicadas la calle B Número 318 del barrio La Libertad, parroquia Pifo, canton Quito, Provincia Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A. cuya nómina consta a continuación:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. de Participaciones	%
Iturbe Estévez Julian Gregorio	49.000,00	49.000,00	49.000	98%
Eucario del Valle Contreras Chacón	1.000,00	1.000,00	1.000	2%
TOTAL	1000,00	1000,00	1000	100%

Actúa como Presidente de la Junta General, el Señor Julián Gregorio Iturbe Estévez y, como Secretario, el señor Eucario Contreras Chacón.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta General de Socios. El señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por los señores socios por unanimidad y deciden tratar el siguiente orden del día:

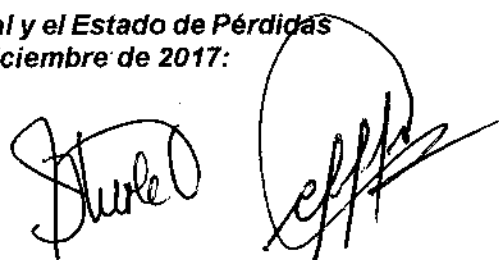
- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2017;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017;**

La Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2017:

Por secretaría se da lectura del informe que, a nombre suyo y de la administración, ha presentado el señor Eucario del Valle Contreras Chacón en su calidad de Gerente General de la Empresa, documento que detalla que la compañía no ha iniciado sus operaciones durante el año 2017. Luego de la revisión de la documentación respectiva, la Junta aprueba expresamente el informe en mención de manera unánime.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017:

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature, on the left, appears to be 'Iturbe' and the second, on the right, appears to be 'Eucario'.

Por secretaría se da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 a la Junta, del cual se desprende que se generaron 3.732,56 dólares de pérdida en el ejercicio 2.017 por las depreciaciones de los equipos, el Balance General es aprobado por la misma sin observaciones, de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General, por los derechos que representan y personalmente en su calidad de socios.”

Es todo cuanto certificar en honor a la verdad, remitiéndome en todo caso el Acta original reposa en el Libro correspondiente de la compañía.



JULIAN GREGORIO ITURBE ESTÉVEZ

PRESIDENTE

SOCIO



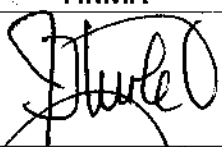
EUCARIO CONTRERAS CHACÓN

SECRETARIO

GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2.018

SOCIO	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
JULIAN ITURBE ESTÉVEZ	98 %	
EUCARIO DEL VALLE CONTRERAS CHACON	2 %	

Fecha: 28 DE JUNIO DE 2.018

Certifico que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.



JULIAN GREGORIO ITURBE ESTÉVEZ

PRESIDENTE

SOCIO



EUCARIO CONTRERAS CHACON

SECRETARIO

GERENTE GENERAL