



INTERNATIONAL GROUP, INC.

Consultancy & Engineering for Strategic Sectors

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VH INTERNATIONAL-GROUP S.A**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, en la dirección de la empresa Calle Eloy Alfaro TGM1 5624 y Francisco Andrade Marin, Edificio Carolina Milenium, piso 4B. Se reúnen en sesión general ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la Compañía VH INTERNATIONAL-GROUP S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Zumarraga Buitron Edison Anibal, y como secretaria la señorita Jennifer Amparo Amaguaña Llano, y asisten:

Sr. Valladares Buitrón Ramiro Ernesto de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 999 acciones de un dólar cada una. Sr. Zumarraga Buitron Edison Anibal de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 1 acción de un dólar cada una.

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Señor Gerente
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
3. Conocer y aprobar el informe de comisario
4. Destino de Resultados

1.- Informe del Señor Gerente.

El Señor Ramiro Ernesto Valladares Buitrón, Gerente General de la empresa, da lectura al informe de su administración

La junta de accionistas después de liberaciones y análisis del informe y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías, decide la junta por unanimidad aprobar el informe de la administración presentada, el Gerente se abstiene en votar.

2.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

El Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa VH International Group S.A



INTERNATIONAL GROUP, INC.

Consultancy & Engineering for Strategic Sectors

La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar los Estados financieros del año 2017 presentados por el Gerente.

3.- Conocer y Aprobar el informe de comisario

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Ing. Wilmer Leonel González

La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar el Informe de Comisario presentado del año 2017.

4-Destino de Resultados

El Gerente, señala que las operaciones que realizo VH International-Group S.A. genero una utilidad de \$11966.79, por lo que se recomienda no distribuir las utilidades a los accionistas, con la finalidad de mejorar el patrimonio de la misma.

La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los accionistas..

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Zumarraga Buitron Edison Anibal

PRESIDENTE EJECUTIVO

Srta. Jennifer Amparo Amaguaña Llano

SECRETARIA

Sr. Valladares Buitron Ramiro Ernesto

GERENTE- ACCIONISTA