

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ORIENTAL VACAVALLE, LTDA.
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DE 2018**

En el centro El Puyo, provincia de Pastaza a las 10:00, del día 20 de abril del 2018, en el local social de la Compañía, situado en la Via Coronel, se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA ORIENTAL VACAVALLE CIA. LTDA. Señores

Carlos Humberto Yaca Espinoza, representando trescientas treinta y cuatro (334) participaciones, Carlos Patricio Yaca Valle, representando trescientas treinta y tres (333) participaciones y la señora Amparo Elizabeth Yaca Valle, representando trescientos treinta y tres (333) participaciones; las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una; por constituirse presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Humberto Yaca Espinoza y como Secretaria, la señora Amparo Elizabeth Yaca Valle.

El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pasa a tratar el punto único del orden del día.

Punto Único.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017.

La Junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para tratar el punto mencionado.

Con relación al punto del Orden del día, toma la palabra el Ing. Carlos Patricio Yaca Valle, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio económico correspondiente al año 2017, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2017 y mediante voto realicen los trámites correspondientes tratados en esta reunión.

El presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta General Extraordinaria de socios, se prosigue a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas y un tercer más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión,
firmando para constancia y ratificación de lo aprobado, todos los comparecientes.



Sr. Carlos Patricio Vaca Valle
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza
PRESIDENTE



Sr. Anselmo Vaca Valle
SECRETARIA