

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de la reunión del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., del lunes, 17 de Abril de 2017

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Abril de 2017, a las 18h30, en la oficina matriz del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., ubicada en la calle Bosmediano E13-216 y Ayarza, en la ciudad de Quito, se reúnen los dos socios de la compañía Gretty Noemí García Luzuriaga y José Pablo Valarezo García, y la GERENTE GENERAL de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García, quien actúa de secretaria:

- 1 Aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2016 de la Compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.

Desarrollo de la sesión

- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los dos socios, José Pablo Valarezo García y Gretty Noemí García Luzuriaga, y la Gerente General, Natazha Alejandra Valarezo García.
- 2 Se da lectura del acta anterior y se procede a su aprobación.
- 3 Se procede a leer el orden del día y se procede a su aprobación.
- 4 Se resuelve aprobar el Balance General del ejercicio fiscal 2016 de la Compañía, el cual refleja un ACTIVO TOTAL por un valor de \$ 1,977.06 USD, un PASIVO TOTAL por un valor de \$ 87.25 USD, y un PATRIMONIO NETO por un valor de \$ 1889,81. USD.
- 5 Se resuelve aprobar el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2016 de la compañía, el cual no refleja ingresos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los dos socios de la compañía y la Gerente General participantes en la sesión.

Quito, 17 de Abril de 2017


Gretty Noemí García Luzuriaga
ACCIONISTA


José Pablo Valarezo García
ACCIONISTA


Natazha Alejandra Valarezo García
GERENTE GENERAL