

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de la reunión del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., lunes 16 de abril de 2018

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril de 2018, a las 16h00, en la oficina matriz de la compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., ubicada en la calle Bosmediano E13-216 y Ayarza, en la ciudad de Quito, se reúnen los dos accionistas de la compañía, José Pablo Valarezo García, quien preside la reunión en su calidad de Presidente de la compañía, y Gretty Noemí García Luzuriaga; y además la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García, quien actúa de secretaria de la reunión para proceder con el siguiente orden del día:

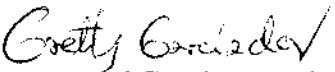
- 1 Aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2017 de la Compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A

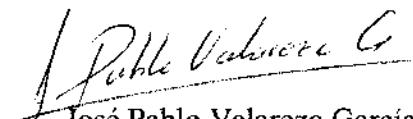
Desarrollo de la sesión

- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los dos accionistas, José Pablo Valarezo García y Gretty Noemí García Luzuriaga; así como también la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García.
- 2 Se procede a leer el acta anterior y se procede a su ratificación.
- 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 2017 de la Compañía, el cual refleja un ACTIVO TOTAL por un valor de \$ 2963.20 USD, un PASIVO TOTAL por un valor de \$ 1547.24 USD, y un Capital por un valor de \$ 2000,00 USD , una pérdida acumulada de 110.19 y perdida del ejercicio de \$473.85.
- 5 Se resuelve aprobar el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2017 de la compañía, el cual no refleja INGRESOS TOTALES y EGRESOS TOTALES de \$ 473.85.

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

Quito, 16 de Abril del 2018


Gretty Noemí García Luzuriaga
ACCIONISTA


José Pablo Valarezo García
ACCIONISTA


Natazha Alejandra Valarezo García
GERENTE GENERAL