

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE VINUEZA & VINUEZA INSTALADORA DE VIDRIO
VVIV CIA LTDA**

(Celebrada el 01 de Marzo del 2017)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día 01 de marzo del 2017, reúnen los socios en la oficina principal de la compañía ubicada en el barrio Balcones de Guamani, se reúnen los accionistas de VVIV CIA LTDA los Señores Vinueza Quillupangui Marco Vinicio y el Señor Vinueza Quiña Edwin Javier en su calidad de accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Primero Art. 6 del Estatuto social de la compañía en concordancia con el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

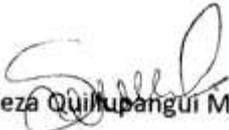
1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2016.

Preside esta Junta el señor Vinueza Quiña Edwin Javier en su calidad de accionista de la compañía y para efecto actuara como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Juan Fernando Zapater, en su calidad de Gerente General, se declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO.- LA Junta general resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera Y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO.- La Junta General resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna para constancia de los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.


Vinueza Quillupangui Marco Vinicio


Vinueza Quiña Edwin Javier

