ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho a las 10H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada VAABDESIGN S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

CEVALLOS LOOR DARWIN SANTIAGO

RODRIGUEZ LUNA MARIO ALEJANDRO

SRTA. MORAN SORIANO ALEJANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Cevallos Loor Darwin y como secretaria la Srta. Alejandra Moran Soriano.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quorum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al período 2017.

Siendo las 10H30 toma la palabra el Sr. Cevallos e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de debatir el punto 2, no solicitaron la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondientes al período 2017.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.

Srta. Alejandra Moran Soriano
SECRETARIA

Sr. Cevallos Loor Darwin
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE