

# VEARDICOM S.A.

Compañía mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del casco El Carmen, el 13 de marzo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 16, el 26 de marzo de 2016; y, bajo la partida 2016-814 del Repertorio General.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Carmen, a los veintimil días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía VEARDICOM S.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Instalación de la junta general de accionistas; 2) Informe del gerente; 3) Informe del presidente; 4) Informe del comisario; 5) Conocimiento y aprobación de los estados financieros; 6) Conocimiento y aprobación del plan anual de trabajo y presupuesto, para 2017; y, 7) Clausura. Comparsación a la celebración de esta Junta los señores: Gilbert Iván Macías Arcega, Hugo Raúl Franco Intraga, Segundo Tobías Beltrán Mena, Galud Guillermo Cevallos Velásquez, Wilson Benjamín Rodríguez Delgado, Katty del Carmen Macías Vélez, Sistio Lenín Macías Vélez, Rocío Genua Ferrín Cornejo, Luis Alfonso Torres Desalvo, Plinio César Ocampo López, Wilson Ramón Ferrín Loor, Washington Enrique Ferrín Loor, Elías Vicente Verduga Cedeho, Luis Nevado Negrón Paz, Peter Adilag Macías Vélez, Galo Homero Cedella Quirós, Onasio Narciso Cedella Anchundia, Vidal Leopoldo Bravo Muñoz, Luhem Wladimir Reina Vera, Alvaro Ovidio Zambrano Intraga, Adriano Franklin Quipe Gaviláñez, Enrique Trajano Quipe Albarracín, Wilson Rubén Gómez Romero.

## DESARROLLO

1. Instalación de la Junta. A las 18:00 el Ing. Gilbert Macías Arcega, luego de haberse cometido el cuarentón de un breve saludo, declaró instalada la junta y dispuso que continúe el desarrollo de la misma, de inmediato se dio lectura a la convocatoria.
2. Informe del gerente. Por secretaria fue leído el informe presentado por el gerente, luego de lo cual, el presidente puso a consideración de los accionistas dicho informe. El señor Luis Torres, mencionó que sea aprobado, habiendo recibido el apoyo del señor Galo Cedeho. El presidente declaró abierta el debate y luego de unos instantes, ante las manifestaciones generalizadas de que se vota de una vez, dispuso la votación, habiéndose obtenido veinticuatro votos a favor, de veinticuatro que estaban presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Informe del presidente. Se leyó el informe del presidente y luego de haberlo puesto a consideración de los presentes, recibió la aprobación unánime. XXXXXXXXXXXXXXX
4. Informe del comisario. Luego de leído el informe del comisario, por él mismo, el presidente lo puso en consideración de la Junta, por lo que la señora Galud Cevallos, mencionó que sea aprobado y recibió el apoyo unánime. XXXXXX XXXXXXXXXX
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros. El Presidente dispuso que fueran leídos los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016 y acto seguido el contador, procedió. Luego de un saludo a los presentes, inició la presentación de dichos estados aclarando que la compañía se constituyó en marzo 11 de 2016 y fue inscrita en el Registro Mercantil, en marzo 28 de 2016, fecha desde la cual existe legalmente, y, por lo mismo, el periodo contable, se inició en esa fecha y tocaba el 31 de diciembre de 2016. Respecto de los estados financieros, expresó que la compañía no realizó más operaciones que las de remaner \$ 1.350 (un mil trescientos 100 dólares), del aporte de capital de los accionistas y depositados en la cuenta corriente 300121640-4 que abrió en BANECUADOR, sucursal en El Carmen, entidad que le entregó una chequera, por la que le debito \$ 15.19 (quince veintidós dólares). Con estas dos transacciones se componieron los estados financieros, según explicitó e hizo efectiva al estado de situación financiera con cierre al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, correspondiente al periodo marzo 28 - diciembre 31 de 2016, estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, también por el periodo anotado. Concluida la explicación, el presidente sometió a

# VEARDICOM S.A.

Constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del cantón El Carmen, el 11 de marzo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 10, el 28 de marzo de 2016 y, bajo la partida 2016-934 del Registerio General.

- consideración de los asistentes dichos estados financieros, ante lo que el señor Narciso Cedeno, mocionó que sean aprobados y recibió el apoyo del señor Nevaldo Negra. De inmediato el presidente dispuso que se proceda a votar y se pronunciaron a favor de la moción veinticuatro votos de veinticuatro presentes XXXXXXXXX.
6. Conocimiento y aprobación del plan anual de trabajo y presupuesto, para 2017. En este punto, el presidente intervino, diciendo: Estimados compañeros, vamos a abordar en primera instancia el plan de trabajo, este documento contiene las actividades que nos proponemos ejecutar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que no les molestaremos en el resto del año, salvo que hubiera algún anuncio sobre el que deba resolverse Junta General. Se procedió a la lectura del mencionado plan, por unanimidad, dicho documento tiene tres objetivos, de los cuales, el primero es "Proponer y lograr la compra de la estación de servicios de la cooperativa "Didimo Artega Vera", y, un conjunto de actividades por cada objetivo con tiempos de ejecución, las que fueron leídas una a una, todo lo que daba lugar a la adquisición de la estación de servicios y su gestión. Concluida la lectura, fue puesto a consideración de los asistentes, quienes de manera unánime expresaron su aprobación. El presidente pidió que algunas personas lo que consideren pertinente y todos al mismo tiempo ratificaran su aprobación; es decir, brinve veinticuatro votos de veinticuatro que estaban presentes. De inmediato, el presidente dispuso se proceda con la lectura del presupuesto, que cubre el período julio 1 – diciembre 31 de 2017, ya que de acuerdo con el cronograma del plan aprobado, en julio 1 se tomaría el control de la estación de servicios que se proponía comprar. Concluida la lectura, el presidente lo puso en consideración de los accionistas, ante lo que, el señor Narciso Cedeno, soltó autorización para intervenir, luego de lo cual expresó que, debido a que el presupuesto prevé un resultado negativo, no puede ser aprobado, ya que el interés es ganar, y de inmediato mocionó: "Propongo que esta Junta autorice al directorio para que revise las cifras del presupuesto y en base a un análisis minucioso, revisive la viabilidad de la adquisición, en cuanto a que generen rentas para la compañía, caso contrario, se suspenda las conversaciones". El presidente abrió el debate y luego de varias deliberaciones votó a favor la moción presentada, habiendo obtenido veinte votos a favor y cuatro en contra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
7. Cierre. Cuando daban las veinte horas para terminar el punto de acuerdo redactado, leído y aprobado el acta, el presidente, la declaró clausurada, por haberse abordado y tratado todos los puntos del orden del día incluido en la convocatoria XXXXXXXXX.

Ing. Gilbert Iván María Arellano  
PRESIDENTE

Rodríguez Vargas Ferra Cornejo  
Cédula 139022538-0

Sr. Esteban Galli Franco Utrriago  
GERENTE - SECRETARIO

Kelly del Carmen Macías Vélez  
Cédula 1370454796-1

# VEARDICOM S.A.

Constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del cantón El Carmen, el 11 de marzo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 18, el 28 de marzo de 2016 y, bajo la partida 2016-914 del Repertorio General.

  
Luis Alfonso Tórres Cevallos  
Cédula 120904645-4

  
Wilson Ramón Ferrín Loor  
Cédula 120196660-0

  
Efrén Vicente Verduga Cedillo  
Cédula 170669930-9

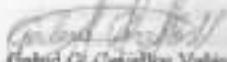
  
Wilson Rubén Gómez Romera  
Cédula 171135606-1

  
Segundina Tobías Beltrán Mena  
Cédula 170505088-6

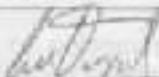
  
Wilson Benítez Rodríguez Delgado  
Cédula 130578932-1

  
Vidal Leopoldo Bravo Muñoz  
Cédula 130499068-0

  
Saúl Iván Macías Vélez  
Cédula 130316590-2

  
Galud Gómez Cevallos Velásquez  
Cédula 130194376-3

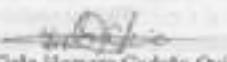
  
Enrique Trijano Quiroga Álvarez  
Cédula 1711172024-1

  
Plinio César Ocampo López  
Cédula 150801132-5

  
Washington Enrique Ferrín Loor  
Cédula 130228951-5

  
Luis Nivaldo Núñez Paz  
Cédula 130353594-8

  
Peter Adlaq Macías Vélez  
Cédula 130379833-2

  
Gale Herrera Cedeño Quirós  
Cédula 130275022-0

  
Onorio Naciño Cedeño Anchundia  
Cédula 170550357-9

  
Liberty Wladimir Reina Vera  
Cédula 130499068-0

  
Álvaro Ovidio Zambrano Intríago  
Cédula 130317725-5

  
Atlano Freilán Quiroga Gaviláñez  
Cédula 050049173-3