

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDADIVINA S.A.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2017

En la parroquia El Batán, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a 27 días del mes de febrero del 2017, siendo las 17:30 PM en la sucursal de las oficinas de la compañía VIDADIVINA S.A. ubicada en la calle Eloy Alfaro: N33-153 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: **CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS**, poseedor del 1% de las acciones y el señor **ARMAND PUYOLT** poseedor del 99% de las acciones; Considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer del siguiente orden del día:

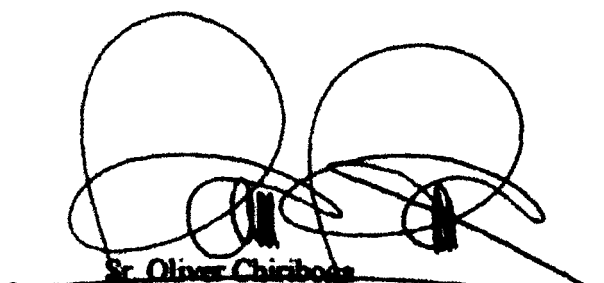
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside la reunión el Señor Presidente de la compañía el señor **ARMAND PUYOLT** y actúa como secretaria la señora **PRADO PALACIOS VERONICA DEL ROCIO**, el señor **ARMAND PUYOLT** considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS** señala que de conformidad con lo dispuesto en los estatutos procede a dar su informe económico a los señores accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor **CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS** procede a leer el informe del Comisario el Señor **DIAZ DE LA TORRE CIRO**, en el cual manifiesta haber revisado y analizado los papeles y documentos contables que respaldan el balance financiero el cual demuestra la veracidad financiera de la empresa. Luego expone las cifras y el resumen de la situación económica de VIDADIVINA SA. Expone que durante los últimos 6 meses del año 2016 se logró hacer los trámites legales y las adecuaciones necesarias en infraestructura para dar inicio a las operaciones de comercialización en el año 2017 cumpliendo así con el objeto social de la empresa.

El señor. **ARMAND PUYOLT**, solicita la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el informe entregado por el señor gerente, **CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS** luego de analizar y deliberar sobre el informe y los resultados de los balances financieros resuelve que el informe económico es aceptado por unanimidad por los señores accionistas presentes. Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de la acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y se procede a leer el contenido los presentes afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia de todos los accionistas presentes. Siendo las 18:40 h, el señor **ARMAND PUYOLT** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

La Compañía **VIDADIVINA S.A.**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón San Lorenzo Abg. Agustín Leonardo Villavicencio, el 23 de junio del 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, con fecha 12 de Julio del 2016, con Registro 53, y se anotó en el libro de repertorio con el número 621.



Sr. Oliver Chiriboga
GERENTE VIDADIVINA S.A
ACCIONISTA



Sr. Armand Puyolt
PRESIDENTE VIDADIVINA S.A
ACCIONISTA



Sra., Verónica Prado Palacios
SECRETARIA