

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VASCUTECH S.A. CELEBRADO EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil siendo las diez treinta minutos del día veinticinco del mes de abril del dos mil dieciocho en las instalaciones de la Compañía VASCUTECH S.A., las mismas que están ubicadas en Chile 414 y Clemente Ballen de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de accionistas, a saber: 1.- Andrea Leticia Giler Carrera, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 700 acciones de un dólar cada una; 2.- María Gabriela Apolo Zohrer, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 100 acciones de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes, para que presida la sesión la Señora Andrea Leticia Giler Carrera y para que actúe en calidad de Secretario la Señora María Gabriela Apolo Zohrer. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente el total del cien por ciento del capital social de la compañía, así como también el Comisario de la Compañía VASCUTECH S.A.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día: A.- Resolver si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2017; B.- Presentación del Informe del Comisario correspondiente al año 2017. En este estado se pone a consideración del punto A y B del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía y accionista de la misma, la Sra. Andrea Leticia Giler Carrera, quien manifiesta y explica a los asistentes del Informe Económico del ejercicio 2017, el mismo que se simplifica en cifras que se reflejan en el balance que se pone a disposición. Por decisión unánime de la junta son aceptados y aprobados los puntos A y B expuestos; el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas los mismos que estaban presentes al inicio de la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Accionistas.

Suscribiendo en unidad de acto de los accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica. En Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las doce y media cero minutos.



ANDREA LETICIA GILER CARRERA

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



SRA. MARIA GABRIELA APOLO ZOHRER

ACCIONISTA

SECRETARIO

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VASCUTECH S.A. ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Guayaquil, 25 de abril de 2018

SECRETARIO DE LA JUNTA. -

LO CERTIFICO.-