

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VANKO MAS BARATO CHEAPPER S.A :

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gral. Enríquez y Cazadores del Rio, Edif. Balcón del Valle local 07 siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía:

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Sr Luis Betancourt Vega propietario del dos por ciento de las acciones quien ostenta además el cargo de Presidente Ejecutivo.
- El señor Luis Betancourt Vinueza propietario del noventa y ocho por ciento de las acciones, quien ostenta el cargo de Gerente General.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr Luis Betancourt Vega en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Gabriela González como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VANKO MAS BARATO CHEAPPER SA, de conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día 25 de abril del 2018 , a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Sangolquí, la Av. Gral. Enríquez y Cazadores del Rio, Edif. Balcón del Valle local 07, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.

Quito, 25 de abril del 2018



Sr. Luis Betancourt Vega

PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2016, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas en forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2017.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



Sr. Luis Betancourt Vega

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gabriela González S

SECRETARIA Ad-Hoc