ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VAGONICSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en Cdla. La Garzota. Av. Hermano Miguel Solar 14, Mz 103 segundo piso y habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía, señor JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDÓS, propietario de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (19.999) DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US $ 0.04) CADA UNA; y la señora JULIA DESIREE BOSCHETTI JARRIN propietaria de UNA ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA (1) DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US $ 0.04).

Preside la sesión la Ec. Caterina Delfini Garibaldi en calidad de Presidente Ad-Hoc; y como Secretaria Ad-Hoc la abogada VANESSA VELASCO PINOARGOTE quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones correspondientes;
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones correspondientes;
3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones correspondientes; y,
4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del 2015.
5.- Conocer y resolver sobre la elección del Comisario principal y Suplente para el ejercicio económico del 2016;

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe de la Comisaria Ing. María del Carmen López Ponce, que ha estado a disposición de los accionistas, por más de quince días antes de esta fecha, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía.

De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc solicita que por Secretaría se de lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándoselo al expediente de esta acta.

El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2015. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2015, agregándose el mismo al expediente de esta acta.

Posteriormente el Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día; en ese momento, la Secretaria Ad-Hoc señala que en el ejercicio económico del 2015, la compañía presentó una utilidad de USD$ 210 (doscientos diez 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), valor que sugiere sea utilizado para absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Al respecto, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve no distribuir este monto con el objeto de que sea utilizado para absorber las pérdidas de ejercicios anteriores como ha sido propuesto.

Finalmente, la Junta pasa tratar el quinto punto del orden del día, esto es designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se resolvió unánimemente, elegir a la Ing. María del Carmen López Ponce como Comisaria principal y al Ec. Carlos Balcázar Quimí como Comisario Suplente para el ejercicio económico del año 2016.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las quince horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

EC. CATERINA DELFINI G.
PRESIDENTA AD-HOC

AB. VANESSA VELASCO P.
SECRETARIA AD-HOC

JOSE E. BRUZZONE ROLDOS
ACCIONISTA

JULIA D. BOSCHETTI JARRIN
ACCIONISTA