

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRVIX S.A. REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito a las 16H00 horas del día miércoles 14 de Febrero del 2018 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IRVIX S.A., en el local donde funciona la Compañía, situado en la calle Toledo N24-192 y Cordero, de esta ciudad.

Concurren los siguientes Accionistas: Sr. Roberto Antonio Vela Valdivieso, representando 1,381 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 13,810.00 que corresponde al 23.02% del Capital suscrito y pagado; Sra. Carolina Vela Moscoso, representada por su padre el Sr. Roberto Vela V acreditado por el respectivo poder 1,800 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 18,000.00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; Sra. María Soledad Vela Moscoso, representando 1,800 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 18,000.00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; y Sr. Felipe Vela Moscoso, representando 1,019 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 10,190.00 que corresponde al 16.98% del Capital suscrito y pagado. Concurre también la Presidenta de la Compañía Sra. María Soledad Vela Moscoso.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esta Junta General Ordinaria tiene además el carácter de Universal.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Sra. María Soledad Vela Moscoso, y actúa como Secretario el Gerente de la misma Sr. Roberto Antonio Vela Valdivieso.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas que es para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2017
2. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017
4. Distribución de Utilidades.
5. Cualquier otro punto que pudiera tratarse.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO.- Se da lectura al Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

SEGUNDO.- Se da lectura al Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.

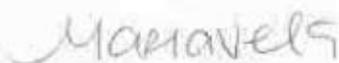
CUARTO.- Se aprueba por unanimidad repartir las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

QUINTO.- Por unanimidad de los Accionistas asistentes, se faculta al Gerente de la Compañía para que contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones de todo el personal y para que realice los gastos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía durante el año 2018.

Igualmente se autorizan los viajes al exterior que deba efectuar el Gerente de la Compañía u otros funcionarios por él designados, para promocionar o conseguir nuevas líneas de negocio para la Compañía, durante el año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta.

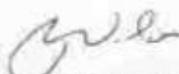
Reinstalada la sesión se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes. Se clausura la sesión siendo las 19h00 horas.



SRA. MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO
PRESIDENTE



SR. ROBERTO VELA VALDIVIESO
SECRETARIO - GERENTE



SR. ROBERTO VELA POR CAROLINA VELA
MOSCOSO



MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO



ROBERTO VELA VALDIVIESO



FELIPE VELA MOSCOSO