

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDORTEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2.018

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2018 a las 09:00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Amazonas 4545 y Pereira de esta ciudad, concurre la totalidad de accionistas de la Compañía:

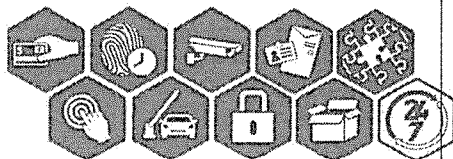
Santiago Weschler Berstein

Guillermo Weschler Berstein

Por estar representando el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el Balance general, Estado de pérdidas y Ganancias y Estado de situación de la Compañía, correspondiente al año 2017
- 2.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Ratificación de todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Cambio de Representación Legal.

Nuestras Soluciones



Quito: Avenida Amazonas 4545 y Pereira, Edif. Centro Financiero 1º Piso, Of. 107
Guayaquil: Chimbonazo 203 y Velez, Edif. Chimborazo 4º Piso

Algunas de Nuestras Representaciones

Datacard

SKIDATA
KUDFLSKI GROUP

TW

+593 (2) 292 1369 / 298 1868 / 298 1869

+593 (4) 251 8026

vidortec.com.ec

Preside la Junta el Señor Guillermo Weschler Berstein y actúa como Secretario el Señor Santiago Weschler Berstein.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formó la lista de los accionistas concurrentes, y de que dicha lista está firmada por los señores Presidente y Secretario de la Sesión.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital social de la Compañía, adoptan las siguientes resoluciones:

- a) Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y de Situación de la Compañía correspondiente al año 2.017. La Junta deja expresa constancia de conocer con anterioridad dichos informes de los administradores.
- b) Aprobar los informes de Gerencia de la Compañía correspondientes al año 2.017.
- c) Aprobar el informe de Auditoría.
- d) Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico 2017.
- e) Cambio de Representación Legal.

Toma la palabra el Señor Guillermo Weschler y agradece por la gestión realizada en el 2017, cumpliendo con las metas propuestas, para este año se realizarán todos los esfuerzos para mejorar los resultados.

Nuestras Soluciones



Quito: Avenida Amazonas 4545 y Pereira, Edif. Centro Financiero 1º Piso, Of. 107
Guayaquil: Chimborazo 203 y Vélez, Edif. Chimborazo 4º Piso

Algunas de Nuestras Representaciones

Datacard

SKIDATA
KUDELSKI GROUP

TW

+593 (2) 292 1369 / 298 1868 / 298 1869

+593 (4) 251 8026

vidortec.com.ec

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia, todos los accionistas.


Guillermo Weschler Berstein
GERENTE GENERAL


Santiago Weschler Berstein
SECRETARIO

Nuestras Soluciones



Algunas de Nuestras Representaciones

Datacard

SKIDATA
KUDELSKI GROUP

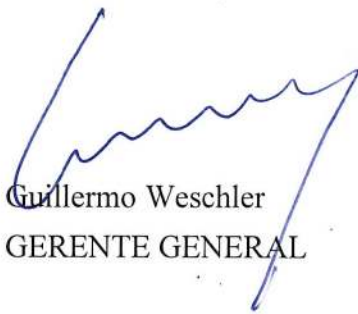
TW

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDORTEC S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2.018

Certifico que asistieron a la Junta antes mencionada las siguientes personas:

Santiago Weschler
Guillermo Weschler

Atentamente,



Guillermo Weschler
GERENTE GENERAL

Nuestras Soluciones



Algunas de Nuestras Representaciones

Datacard

SKIDATA
KUDELSKI GROUP


TW

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía VIDORTEC S.A., la misma que se llevará a cabo en la Av. Amazonas 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero Of. 105 de esta ciudad de Quito, a las 9h00, el día 21 de marzo de 2.018, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación de la Compañía correspondiente al año 2.017;
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.017;
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.017;
4. Ratificación de todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico del año 2.017
5. Cambio Representante legal.

Atentamente,


Guillermo Weschler Berstein
GERENTE GENERAL

Nuestras Soluciones



Algunas de Nuestras Representaciones

Datacard

SKIDATA
KUDZELSKI GROUP

TW