

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VASCORAGSER CIA. LTDA.**

Siendo las 15:00 del día viernes 16 de marzo del 2018 en el domicilio de la compañía se reúnen todos los socios de VASCORAGSER CIA. LTDA. Con el objeto de tratar los temas de la convocatoria emitida el 1 de marzo del 2018.

El Orden del día para la presente Junta es:

- .- Constatación del Quorum.
- .- Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
- .- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- .- Deliberaciones sobre el contenido de la información expuesta en la junta.
- .- Resoluciones varias.

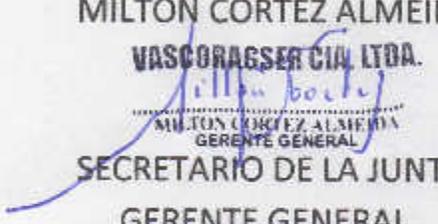
El Secretario de la Junta procede a declarar instalada la reunión en razón de que se hallan presente todas las personas convocadas.

Los miembros de la junta proceden a informarse sobre el contenido de los Estados Financieros y del Informe de Gerencia y de las deliberaciones y diálogos mantenidos, convienen unánimemente en aprobar toda la información financiera recibida, resuelven además que en el año 2018 se proceda a realizar un incremento de capital, con el objeto de robustecer el Patrimonio, a la vez que en consenso general deciden apoyar la gestión gerencial efectuada en el año 2017.

Para constancia de lo acordado, todos los presentes, expresan su aceptación al presente contenido, firmando al pie de la presente.

MILTON CORTEZ ALMEIDA

VASCORAGS S.A. LTDA.

  
MILTON CORTEZ ALMEIDA  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

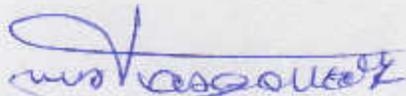
SOCIO



LILIANA AGUIRRE SUANAVAS

PRESIDENTA

SOCIA



CESAR VASCONEZ FLORES

SOCIO