

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
VITEK REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve, se reúnen los socios de la Empresa, señores: Elvia Salgado Villavicencio y Yair Gorbatin, socios concurrentes con el fin de determinar si los asistentes conforman el quórum necesario para que la presente reunión pueda instalarse legalmente, actuando la señora Salgado Villavicencio como secretaria Ad-hoc y el señor Gorbatin como presidente.

Una vez constatado que los presentes representan el ciento por ciento del capital social, la presidencia sugiere que se declare a la presente Asamblea como Universal, acogiéndose a las disposiciones de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerente General correspondiente al período 2018
2. Informe de Comisario correspondiente al período 2018
3. Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales por el ejercicio fiscal 2018

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden constituirse en Junta General Universal, de inmediato se conocen los puntos de la agenda y luego de algunas deliberaciones, por una unanimidad de votos de los socios concurrentes, se toman las siguientes resoluciones:

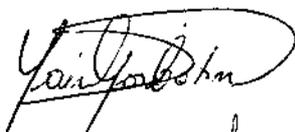
1. Aprobar el informe presentado por la señora gerente Elvia Salgado.
2. Aprobar el informe presentado por el señor comisario Luis Salgado.
3. Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018

Por no existir otro asunto de que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta; transcurridos quince minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Se levanta la sesión, cuando son las trece horas, constatándose que permanecen en la sala los mis socios con los cuales se instaló.

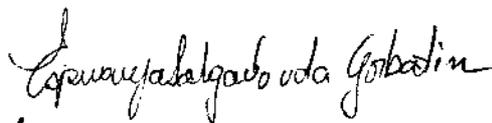
Se agrega al expediente de la presente Junta: Copia certificada de la presente acta, informe de la Gerente, Informe del Comisario, Estado de Situación, Estado de Resultados y lista de socios concurrentes.

Firman para constancia los asistentes:

YAIR GORBATIN Presidente



ELVIA SALGADO Gerente-Secretaria Adhoc



LUIS SALGADO Comisario



SONIA RACINES Contadora

