

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VIPRENCAR S.A.**

En Guayaquil, al sexto día del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la : Cdla. Guayacanes Mz. A-40 Solar 3 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía VIPRENCAR S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A. **FUENTES AVILES HAYDEE MAGDALENA** , por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una,
- B. **FUENTES RODRIGUEZ AZALIA DENISS**, por sus propios derechos propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América
- C. **FUENTES AVILES MILTON EDUARDO**, por sus propios derechos propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el Sr. **FUENTES AVILES MILTON EDUARDO**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-doc el señor **STEVEN SIMÓN FUENTES RODRÍGUEZ** Representante Legal de la Sociedad.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y números de votos de cada uno, probando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**
- 3. ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

El Sr. **FUENTES AVILES MILTON EDUARDO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo provisto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Sr. **FUENTES AVILES MILTON EDUARDO** presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de la junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen el tema antes mencionados desde hace más de quince días.

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Concluida la exposición de la el señor **STEVEN SIMÓN FUENTES RODRÍGUEZ** pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**

El gerente de la compañía lee su informe correspondiente al periodo 2014 y por unanimidad la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar el respectivo informe.

3. ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Aprobar la recomendación que realizó la señora **FUENTES AVILES HAYDEE MAGDALENA** sobre la elección como comisaria de la compañía a la Econ. Karina Bolaños

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas quince minutos.

Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- firmado; **FUENTES AVILES MILTON EDUARDO, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; STEVEN SIMÓN FUENTES RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIPRENCAR S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DEVOTOS
FUENTES AVILES HAYDEE MAGDALENA	798	798
FUENTES RODRIGUEZ AZALIA DENISS	1	1
FUENTES AVILES MILTON EDUARDO,	1	1
TOTAL	800	800

Guayaquil, Abril 6 del 2015