

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIDALI S.A. EFECTUADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en La Garzota 2 manzana 156 villa 18 RUC 0992244909001 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los accionistas, los señores: Guido Octavio Vélez Rodríguez y Edwin Franklin Nieto Ormeño, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Edwin Franklin Nieto Ormeño, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Señor Guido Octavio Vélez Rodríguez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de quince minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y seis horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, conocer el informe del Gerente General y del Comisario y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General;**
- 3. Aprobar el informe del Comisario;**
- 4. Con respecto a los resultados económicos se decide dejarlos acumulados para en una próxima sesión decidir monto de reinversión v/o pago de dividendos.**

os que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y acto
eso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada
odos los accionistas.

se da lectura del acta; al término de lo cual queda en
ueba por unanimidad sin modificaciones.


RODRIGUEZ
TA


EDWIN FRANKLIN NIETO ORMEÑO
ACCIONISTA