

VISIONARIUS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía VISIONARIUS S.A., ubicada en la calle Gran Vía, Solar N-3, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía anónima VISIONARIUS S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, como presidente de la misma y como secretario el Sr. Juan Francisco Herdoiza Palacios

De esta forma el presidente, el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

El presidente de la junta, el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



FRANCISCO ESTEBAN ESPINOSA NARANJO
ACCIONISTA
PRESIDENTE



JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
ACCIONISTA
SECRETARIO



JUAN FERNANDO MARTINEZ REYES
C.C. 170749543-6
GERENTE GERAL