ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VESEIND S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:20 horas de 21 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en la Cdla Kennedy Este # 111, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Vega Zambrano Jonathan Andrés titular de 36460 acciones que representan el 31.16% del capital social;

Sra. Zambrano Zambrano María Florencia al titular de 80540 acciones que representan el 68.84% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la junta el Sr. Vega Zambrano Jonathan Andrés, en calidad de Presidente del directorio y, como Secretaria la Sra. Zambrano Zambrano María Florencia lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

2.- Destino de los Resultados de ejercicio económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante sesión de directorio del 21 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultado.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

SEGUNDO: Aprobar que los resultados del ejercicio 2015 se reinvierta para mejorar la producción para el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. La misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. Jonathan Vega Zambrano

Presidente del Directorio