

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIAPCOM C. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de abril de 2016, en el local social de la compañía **VIAPCOM C. LTDA.** ubicado en Córdova 810 entre Junín y V. Manuel Rendón Piso 1 oficina 4 siendo las quince horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 640 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
2. El señor **JORGE EDUARDO JERVES ROJAS** propietario de ochenta participaciones.
3. El señor **RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO** propietario de ochenta participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también el Presidente de la Compañía el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO**

Se constituye la Junta General ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** y de secretario actúa el señor **RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO**.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO

FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LOS SOCIOS RESUELVEN QUE ESTE PUNTO SEA TRATADO EN UNA POSTERIOR JUNTA.

CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 366.00).

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

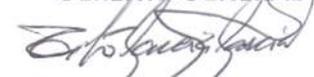
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores socios, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes, siendo las dieciséis horas.


CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
PRESIDENTE


RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO


JORGE EDUARDO JERVES ROJAS
SOCIO


VICGRUP S.A. - SOCIA
ABOGADO CARLOS FUENTES ESTARELLAS
GERENTE GENERAL


CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA
COMISARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIAPCOM C. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de abril de 2016, en el local social de la compañía **VIAPCOM C. LTDA.** ubicado en Córdoba 810 entre Junín y V. Manuel Rendón Piso 1 oficina 4 siendo las quince horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 640 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
2. El señor **JORGE EDUARDO JERVES ROJAS** propietario de ochenta participaciones.
3. El señor **RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO** propietario de ochenta participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también el Presidente de la Compañía el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO**

Se constituye la Junta General ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** y de secretario actúa el señor **RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO**.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO

FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LOS SOCIOS RESUELVEN QUE ESTE PUNTO SEA TRATADO EN UNA POSTERIOR JUNTA.

CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 366.00).

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores socios, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes, siendo las dieciséis horas. **FIRMADO: f) CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO PRESIDENTE.- f) AB. CARLOS RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO.GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO.- f)JORGE EDUARDO JERVES ROJAS.SOCIO.-f) VICGRUP S.A. – SOCIA.ABOGADO CARLOS FUENTES ESTARELLAS.GERENTE GENERAL. CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA COMISARIO --**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 13 de abril de 2016



**RODOLFO IVAN TINOCO CORDERO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO**