

COPIA CERTIFICADA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESTSACER S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana del día lunes 28 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Joaquín Orrantía 124 y Leopoldo Benítez. Edif. Trade Building, Torre A – piso 1, oficina 120, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas CEVALLOS DIAZ ARMENGOL ALFONSO, y CEVALLOS SUAREZ YULIANA IVETTE, de la compañía VESTSACER S.A.:

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Cevallos Díaz Armengol Alfonso	USD 18.000	18.000	90 %
Cevallos Suarez Yuliana Ivette	USD 2.000	2.000	10 %
TOTAL:	USD 20.000	20.000	100 %

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía **VESTSACER S.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Se designa para que Presida la Junta, la señora Ing. Yuliana Ivette Cevallos Suárez, y como secretaria Ad-Hoc la señora Victoria Palacios Barberan. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015 sobre los estados financieros consolidados
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015;
5. Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015;

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, Yuliana Ivette Cevallos Suárez, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2015. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el **segundo punto** del orden del día, disponiendo el Presidente que por Secretaría se dé