

EXPEDIENTE

DE LA SESIÓN DE

JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VICEVA S. A.

CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2.016

**LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICEVA S. A., CELEBRADA EL
11 DE ABRIL DEL 2.016**

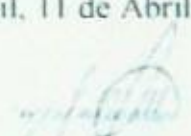
1.- **Fernando Patricio Cevallos Córdova**, por sus propios y personales derechos, como propietario de treinta y cuatro mil seis (34.006) acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, con derecho a treinta y cuatro mil seis votos;

2.- **Ysabel Narcisa Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientos treinta y seis (16.336) acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, con derecho a dieciséis mil trescientos treinta y seis votos; y,

3.- **Ing. María Fernanda Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientos treinta y seis (16.336) acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, con derecho a dieciséis mil trescientos treinta y seis votos.

El capital social de la compañía **VICEVA S. A.**, es de sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (\$66.678.00), suscrito y pagado, el mismo que está dividido en sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una.

Guayaquil, 11 de Abril del 2.016


Ing. María Fernanda Cevallos Nieto
Gerente General - Secretario de la Junta

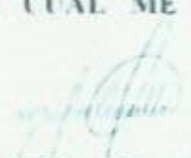

Ysabel Narcisa Cevallos Nieto
Presidenta de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VICEVA S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en la Ciudadela La Herradura, Manzana # 9, Solares # 4, 5, 20 y 21, Avenida Juan Tanca Marengo, Kilometro 2 ½ y Agustín Freire, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Viceva S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: **Fernando Patricio Cevallos Córdova**, por sus propios y personales derechos, como propietario de treinta y cuatro mil seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, señorita ingeniera **María Fernanda Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientas treinta y seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas; y, señorita **Ysabel Narcisa Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientas treinta y seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas; en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de **sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (\$66.678,00)**, dividido en sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de **un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)** cada una. Los asistentes aceptan, en forma unánime celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en los art. 230, 231, 234, 238 y 239 de la Ley de Compañías, de acuerdo con el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están en total acuerdo: **Primero:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 y dictar la resolución correspondiente; **Segundo:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario acerca de los balances y cuentas por el ejercicio económico del año 2015; **Tercero:** Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2015; **Cuarto:** Conocer y resolver en caso de haberlas acerca de la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015; y, **Quinto:** Designar el Comisario Principal y Suplente de la compañía para el siguiente ejercicio económico. Preside la sesión la señorita **Ysabel Narcisa Cevallos Nieto** y actúa como Secretaria la señorita ingeniera **María Fernanda Cevallos Nieto**, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, a fin de tratar los puntos que la motivaron. A continuación, pasan a tratarse los puntos del orden del día, **Primero: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 y dictar la resolución correspondiente.-** Toma la palabra la Gerente General y manifiesta que por la calidad que ostenta en la organización, es su deber poner en conocimiento y consideración de la Junta General, el movimiento económico financiero de la compañía durante el ejercicio del año 2015. Al efecto manifiesta que del análisis del balance general y cuentas de resultado puesto a su consideración, se demuestra el esfuerzo realizado en la compañía por incrementar sus operaciones comerciales, cumpliendo en todas las áreas con un trabajo responsable y dejando de lado la competencia y la "crisis" para convertirla en una oportunidad, lo cual generó como resultado una utilidad del ejercicio económico por la suma de **ochenta mil cuatrocientos cuarenta dólares con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados**

Unidos de América (\$80.440,78), antes de la repartición del 15% de participación que corresponde a los trabajadores y del pago legal causado por el impuesto a la renta, esperando que el próximo año los colaboradores de la empresa sigan agotando esfuerzos y trabajando en equipo para mejorar el volumen de ventas, comunicación y servicio al cliente en la organización. Que para la obtención de dichos resultados la administración ha cumplido con la implementación NIIF para las PYMES y con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como con el cumplimiento de las obligaciones de la compañía, las cuales han sido atendidas en su debida oportunidad, que es todo cuanto puede informar en honor a la verdad. La Junta General luego de hacer un exhaustivo análisis a los informes y exposición de la Gerente General, resolvió, aprobar el ejercicio económico del año 2.015 puesto a su consideración, por votación unánime de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes, con la sola abstención de los votos de la informante, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría. Concluido el primer punto del orden del día, se pasa a conocer el siguiente: **Segundo: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario acerca de los balances y cuentas por el ejercicio económico del año 2.015.-** Para el efecto toma la palabra el señor ingeniero Angel Alberto Bejar Murillo, Contador Público Autorizado, en calidad de Comisario Principal de la compañía y manifiesta que en cumplimiento de su deber y lo dispuesto por la norma legal pertinente, informa lo siguiente: Que revisado el balance general y estado financiero del ejercicio económico del año 2.015, confirma que los libros contables han sido realizados de forma correcta y los asientos contables cumplen con los principios de contabilidad básicos generalmente aceptados. Que la empresa dio cumplimiento con lo establecido por la Ley y Superintendencia de Compañías en la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES. También, resalta que los estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía y la suya es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, así como del cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, manifestando al efecto que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2.015, que los nombramientos de los funcionarios administrativos se encuentran vigentes, por lo que sus funciones se encuentran dentro de lo dispuesto por la ley, que es todo cuanto puede informar en honor a la verdad. Concluido el informe del Comisario y luego de deliberar la Junta General sobre el particular, es aprobado por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes. Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día: **Tercero: Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2.015.-** Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la empresa los balances, cuentas y estados financieros, para su revisión y análisis como lo determina la ley. La Junta General luego de hacer un análisis de dichos documentos, resolvió, aprobar el balance general, cuentas y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2.015 y por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes, con la abstención de los votos del informante, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría. Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **Cuarto: Conocer y resolver en caso de haberlas sobre el reparto de utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2.015.-** Una vez que fueron analizados y aprobados los balances generales y cuentas de pérdidas y ganancias, se refleja una utilidad del ejercicio económico por la suma de **ochenta mil cuatrocientos cuarenta dólares con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$80.440,78)**, antes

de la repartición del 15% de participación que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras de la compañía y el pago de ley causado por el impuesto a la renta. Sobre este punto, la Junta General luego de verificar las cuentas, deliberar sobre las mismas, cumplir con lo dispuesto en los estatutos sociales, la ley de compañías y realizadas las deducciones de ley y las reservas especiales, resolvió, por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho presentes, con la sola abstención de los votos del Gerente General, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría, fijar la utilidad líquida del ejercicio económico del año 2015 para los accionistas en la suma de **cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (\$43.944,00)** y que la misma sea considerada en las cuentas contables para futuro aumento de capital o capitalización de la compañía. Luego se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: y. **Quinto: Designar al Comisario Principal y Suplente de la compañía para el siguiente ejercicio económico.**- La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió reelegir como Comisario Principal, al Contador Público Autorizado, señor Ingeniero Comercial Ángel Alberto Bejar Murillo y como suplente a la Contadora Público Autorizada, señorita Ingeniera Comercial Virginia Eugenia Ponce Alcivar, con los mismos deberes y atribuciones que señalan para el cargo los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. Tratados y resueltos los puntos del orden del día objeto de esta reunión, la Presidenta manifiesta que de conformidad con la ley de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta General en cumplimiento de la disposición legal, deja constancia que los documentos incorporados al expediente son: **1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Comisario; 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; 4) Convocatoria individual al Comisario; 5) Copia Certificada del Acta por el Secretario; y, 6) Lista de Asistente y Números de Acciones.** No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que por estar conforme en los puntos tratados y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y suscrita por los asistentes, con lo cual, la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta a las 12h00 - f) Ing. Maria Fernanda Cevallos Nieto, Gerente General, Secretaria de la Junta, legible - f) Ysabel Narcisa Cevallos Nieto, Presidenta de la Junta, legible - f) Fernando Patricio Cevallos Cordova, Accionista, ilegible - f) Ing. Maria Fernanda Cevallos Nieto, Accionista, legible - f) Ysabel Narcisa Cevallos Nieto, legible, Accionista - **CEFRITICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**



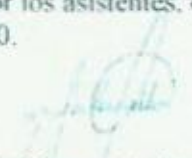
ING. MARIA FERNANDA CEVALLOS NIETO
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VICEVA S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016**

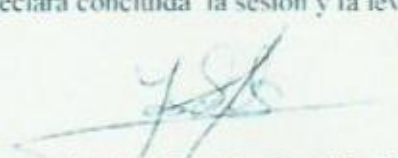
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en la Ciudadela La Herradura, Manzana # 9, Solares # 4, 5, 20 y 21, Avenida Juan Tanca Marengo, Kilometro 2 ¹/₂ y Agustín Freire, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Viceva S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: **Fernando Patricio Cevallos Córdova**, por sus propios y personales derechos, como propietario de treinta y cuatro mil seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas; señorita ingeniera **María Fernanda Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientas treinta y seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, y, señorita **Ysabel Narcisca Cevallos Nieto**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de dieciséis mil trescientas treinta y seis acciones, ordinarias, nominativas y liberadas; en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de **sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (\$66.678,00)**, dividido en sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de **un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)** cada una. Los asistentes aceptan en forma unánime celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en los art. 230, 231, 234, 238 y 239 de la Ley de Compañías, de acuerdo con el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están en total acuerdo: **Primero:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 y dictar la resolución correspondiente; **Segundo:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario acerca de los balances y cuentas por el ejercicio económico del año 2015; **Tercero:** Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2015; **Cuarto:** Conocer y resolver en caso de haberlas acerca de la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015; y, **Quinto:** Designar el Comisario Principal y Suplente de la compañía para el siguiente ejercicio económico. Preside la sesión la señorita **Ysabel Narcisca Cevallos Nieto** y actúa como Secretaria la señorita ingeniera **María Fernanda Cevallos Nieto**, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, a fin de tratar los puntos que la motivaron. A continuación, pasan a tratarse los puntos del orden del día: **Primero: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 y dictar la resolución correspondiente.-** Toma la palabra la Gerente General y manifiesta que por la calidad que ostenta en la organización, es su deber poner en conocimiento y consideración de la Junta General, el movimiento económico financiero de la compañía durante el ejercicio del año 2015. Al efecto manifiesta que del análisis del balance general y cuentas de resultado puesto a su consideración, se demuestra el esfuerzo realizado en la compañía por incrementar sus operaciones comerciales, cumpliendo en todas las áreas con un trabajo responsable y dejando de lado la competencia y la "crisis" para convertirla en una oportunidad, lo cual generó como resultado una utilidad del ejercicio económico por la suma de **ochenta mil cuatrocientos cuarenta dólares con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados**

Unidos de América (\$80.440,78), antes de la repartición del 15% de participación que corresponde a los trabajadores y del pago legal causado por el impuesto a la renta, esperando que el próximo año los colaboradores de la empresa sigan agotando esfuerzos y trabajando en equipo para mejorar el volumen de ventas, comunicación y servicio al cliente en la organización. Que para la obtención de dichos resultados la administración ha cumplido con la implementación NIIF para las PYMES y con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como con el cumplimiento de las obligaciones de la compañía, las cuales han sido atendidas en su debida oportunidad, que es todo cuanto puede informar en honor a la verdad. La Junta General luego de hacer un exhaustivo análisis a los informes y exposición de la Gerente General, resolvió, aprobar el ejercicio económico del año 2.015 puesto a su consideración, por votación unánime de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes, con la sola abstención de los votos de la informante, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría. Concluido el primer punto del orden del día, se pasa a conocer el siguiente: **Segundo: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario acerca de los balances y cuentas por el ejercicio económico del año 2.015.-** Para el efecto toma la palabra el señor ingeniero Angel Alberto Bejar Murillo, Contador Público Autorizado, en calidad de Comisario Principal de la compañía y manifiesta que en cumplimiento de su deber y lo dispuesto por la norma legal pertinente, informa lo siguiente: Que revisado el balance general y estado financiero del ejercicio económico del año 2.015, confirma que los libros contables han sido realizados de forma correcta y los asientos contables cumplen con los principios de contabilidad básicos generalmente aceptados. Que la empresa dio cumplimiento con lo establecido por la Ley y Superintendencia de Compañías en la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES. También, resalta que los estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía y la suya es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, así como del cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, manifestando al efecto que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2.015, que los nombramientos de los funcionarios administrativos se encuentran vigentes, por lo que sus funciones se encuentran dentro de lo dispuesto por la ley, que es todo cuanto puede informar en honor a la verdad. Concluido el informe del Comisario y luego de deliberar la Junta General sobre el particular, es aprobado por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes. Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día: **Tercero: Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2.015.-** Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la empresa los balances, cuentas y estados financieros, para su revisión y análisis como lo determina la ley. La Junta General luego de hacer un análisis de dichos documentos, resolvió, aprobar el balance general, cuentas y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2.015 y por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho votos presentes, con la abstención de los votos del informante, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría. Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **Cuarto: Conocer y resolver en caso de haberlas sobre el reparto de utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2.015.-** Una vez que fueron analizados y aprobados los balances generales y cuentas de pérdidas y ganancias, se refleja una utilidad del ejercicio económico por la suma de ochenta mil cuatrocientos cuarenta dólares con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$80.440,78), antes

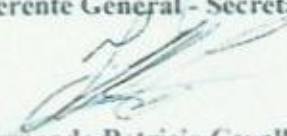
de la repartición del 15% de participación que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras de la compañía y el pago de ley causado por el impuesto a la renta. Sobre este punto, la Junta General luego de verificar las cuentas, deliberar sobre las mismas, cumplir con lo dispuesto en los estatutos sociales, la ley de compañías y realizadas las deducciones de ley y las reservas especiales, resolvió, por unanimidad de los sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho presentes, con la sola abstención de los votos del Gerente General, los que por disposición de la ley se suman a la mayoría, fijar la utilidad líquida del ejercicio económico del año 2015 para los accionistas en la suma de **cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (\$43,944,00)** y que la misma sea considerada en las cuentas contables para futuro aumento de capital o capitalización de la compañía. Luego se pasa a considerar el quinto punto del orden del día; y, **Quinto: Designar al Comisario Principal y Suplente de la compañía para el siguiente ejercicio económico.**- La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió reelegir como Comisario Principal, al Contador Público Autorizado, señor Ingeniero Comercial Angel Alberto Bejar Murillo y como suplente a la Contadora Público Autorizada, señorita Ingeniera Comercial Virginia Eugenia Ponce Alcivar, con los mismos deberes y atribuciones que señalan para el cargo los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. Tratados y resueltos los puntos del orden del día objeto de esta reunión, la Presidenta manifiesta que de conformidad con la ley de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta General en cumplimiento de la disposición legal, deja constancia que los documentos incorporados al expediente son: **1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Comisario; 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; 4) Convocatoria individual al Comisario; 5) Copia Certificada del Acta por el Secretario; y, 6) Lista de Asistente y Números de Acciones.** No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que por estar conforme en los puntos tratados y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y suscrita por los asistentes, con lo cual, la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta a las 12h00.



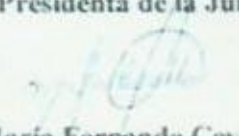
Ing. Maria Fernanda Cevallos Nieto
Gerente General- Secretaria de la Junta



Ysabel Narcisa Cevallos Nieto
Presidenta de la Junta



Fernando Patricio Cevallos Córdova
Accionista



Ing. Maria Fernanda Cevallos Nieto
Accionista



Ysabel Narcisa Cevallos Nieto
Accionista