

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2017 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **VIXTICORP S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, JORGE GONZALO MALDONADO ABAD Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, LÉONARDO SEBASTIAN VICUÑA MALDONADO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SECRETARIO HONOREN ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
MALDONADO ABAD JORGE GONZALO	400	50%	1.00
VICUÑA MALDONADO LEONARDO SEBASTIAN	400	50%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

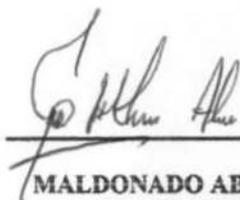
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO QUE TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;
5. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO QUE TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



**MALDONADO ABAD JORGE GONZALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA -**



**VICUÑA MALDONADO LEONARDO
SEBASTIAN
SECRETARIO HONOREN**