

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA CIA. VISIONSUPER S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

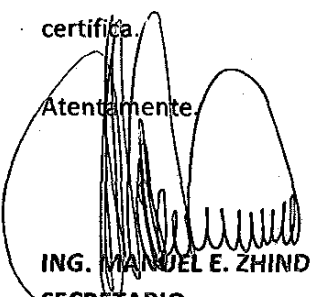
En la Ciudad de Duran a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a la 17H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Bellavista Manzana 21 Solar 34, los Accionistas: Sr. Johonny Eduardo Tutiven Peñafiel, propietaria de 990 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; y la Srta. Gabriela Elizabeth León Abad, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, estando todas las acciones pagadas en su totalidad, quienes deciden reunirse en Junta Ordinaria de Accionista conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

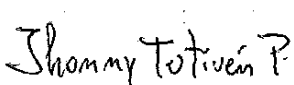
Orden del día: Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015 e informe del comisario.

Presidio la Junta el Sr. Johonny Eduardo Tutiven Peñafiel, y actúa como secretario el ING. MANUEL E. ZHINDON MACIAS Gerente General de la Compañía.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar la revisión de las cifras presentadas, por unanimidad de la sala, se resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015. Así como del informe del Comisario, una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de socios, elabora la lista de asistente y constata que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la Cia. No habiendo otro asunto que tratar el presidente concedió un tiempo para que se redacte el acta, reinstalada la Junta luego de 15 minutos, con el mismo quórum que se instalaron, el Gerente General procedió a leer nuevamente el texto, el mismo que fue apoyado por unanimidad, con lo cual que la presidio la declaró por terminada siendo las 18H30, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistente junto con el Presidente y Gerente General-secretario que lo certifica.

Atentamente.


ING. MANUEL E. ZHINDON MACIAS
SECRETARIO


JOHONNY E. TUTIVEN PEÑAFIEL
ACCIONISTA


GABRIELA E. LEON ABAD
ACCIONISTA