

**VISIONMIL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

En el cantón Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del 2016, en la oficina ubicado en Cda Kennedy Norte Mz. 506 Edificio Torres del Norte - Piso 7, se reúnen los socios de la compañía VISIONMIL S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como presidente Ad-Hoc de la sesión al señor EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA y actúa como Secretario de la sesión, el señor EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Correspondiente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Para de los puntos antes mencionados se realizó la convocatoria de los accionistas:

MARIA LORENA CORONEL JONES DE VELEZ, Representante de FINANCENTRO S.A. titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA, Representante de FINANCENTRO S.A. titular de **UNA ACCION** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad.

EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL, titular de **OCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Así también se realizó la convocatoria al Comisario:

Ordoñez Salas Susana Verónica, la cual fue convocada mediante correo electrónico y notificación personal a su lugar de trabajo.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Efrén Francisco Velez Icaza, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Efrén Francisco Velez Coronel, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores

ACTA JUNTA VISIONMIL-4

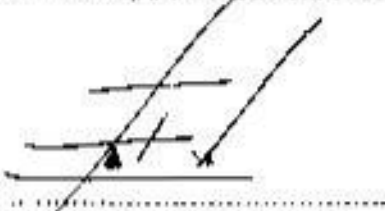
accionistas. El Presidente declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

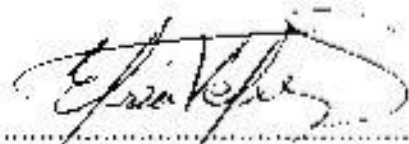
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Correspondiente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobo por unanimidad y sin modificaciones a las 10h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica



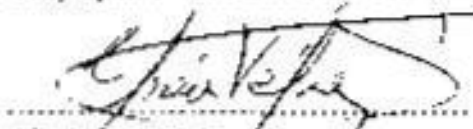
Ing. Efrén Velez Icaza
Presidente



Ab. Efrén Velez Coronel
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa VISIONMIL S.A.

Guayaquil, 09 de Abril del 2015



Ab. Efrén Velez Coronel
Secretario