

A los tres días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10:30, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personas:

Cedula	Presente o representado por:	%	Valor
0908178015	LUEY ZAMORA ALLYS ROSSY	70%	\$560.00
0915920995	PINO LUEY MARIA CRISTINA	10%	\$80.00
0912281359	PINO LUEY MARIA DANIELA	10%	\$80.00
0916649841	PINO LUEY MARIA FERNANDA	10%	\$80.00
Suma de acciones o capital social			\$800.00

Todos los socios de la Sociedad **VISERPLUS S.A.**, atendieron a la convocatoria verbal expresada por la representante legal, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Socios.

1. **Verificación de quórum:** El Presidente de VISERPLUS informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 4 socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. Maria Fernanda Pino como presidente y la Sra. Toly Luey como secretaria.

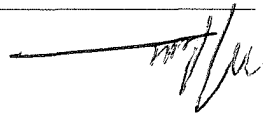
3. **Informe del Representante legal.** La Srta. María Fernanda Pino dio lectura al siguiente informe:

SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENCIA GENERAL

4. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de la Señora Contadora la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero del año 2016.

5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea:** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12:10 am.


Presidente
María Fernanda Pino


Secretaria
Allyz Luey