ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA, CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los ocho días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA**, ubicada en la calle Bolívar 1115 y Ascazubi, edificio GAL, Bahía de Caráquez, provincia de Manabí República del Ecuador, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía antes mencionada, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE, ALEJANDRA ANDRADE MORENO Y JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO.** Preside la junta la señorita abogada FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE y actúa como secretario ad-hoc el señor Abogado JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

La **COMPAÑÍA VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA,** tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800,00), de los cuales la accionista **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE**, es propietaria de SETECIENTAS SESENTA Y OCHO acciones, correspondiente al 96%; **ALEJANDRA ANDRADE MORENO,** es propietaria de DIECISEIS acciones, correspondiente al 2%; y, el accionista **JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO,** es propietario de DOS acciones, correspondientes al 2%. Los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la antes mencionada compañía, amparados en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Presidente y del Gerente General de la Compañía **VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA** respecto a la situación financiera de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2011.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio económico.

El secretario de la junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y, el presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe del Presidente y del Gerente General de la Compañía **VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA** respecto a la situación financiera de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2011.

En este estado de la junta toma la palabra el señor **JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO** en su calidad de Gerente General de la Compañía, y procede a manifestar lo siguiente:

a. Con fecha 28 de octubre del 2011 se realizó Escritura de Cambio de Nombre o Denominación Social, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía AVENTURAS LOMAX S.A. AVENLOMANSA por VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA para que vaya en relación con el objeto social de la misma. La compañía en el período fiscal 2011, no ha registrado ingresos económicos, por lo que analizando el balance, las cifras nos demuestran que, debido a que la Compañía no ha realizado ninguna actividad económica relacionada con su objeto social, tampoco ha generado utilidades al finalizar el ejercicio fiscal del año 2011, cuyo inventario se lo ha realizado al 31 de diciembre del año 2011. Se proyecta a adquirir activos para el próximo período fiscal, pero hasta la actualidad no ha habido incremento en el patrimonio de la compañía, por lo que solo existe el Capital Inicial de la misma.

b. Además se debe dejar constancia que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones que las leyes ecuatorianas establecen, en el ámbito tributario, etcétera.

En resumen, la dirección tanto personal como administrativa de la Compañía se la ha manejado de acuerdo a las regulaciones vigentes, por lo que no existe ninguna novedad a la presente fecha.

La señorita Presidente se adhiere en todas sus partes al informe presentado por el Gerente General.

Escuchado el informe del Gerente General y del Presidente, por unanimidad, la Junta General de Accionista los aprueba y solicita que a la brevedad posible, se envíe la comunicación que corresponda a la Superintendencia de Compañías para cumplir con lo que establece la Ley.

Se da lectura al siguiente punto del orden del día el cual dice:

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio económico.

Interviene en este punto del orden del día la señora MARISSENY DEL ROCÍO ROBLES BAQUE, quien ha sido designada como comisaria de la Compañía, expresando lo siguiente: Las transacciones realizadas por los representantes de la compañía VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA (antes Aventuras Lomax S.A. AVENLOMASA) desde el 30 de agosto del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, período en el que comprendió el ejercicio fiscal de la misma, debo manifestar, que se lo ha llevado de acuerdo a las normas Internacionales de Información Financiera (NIF) y se ha cumplido con sus respectivos controles como los Auxiliares, Diarios, Mayorización..

La señorita Abogada **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE** mociona que el informe del señor Comisario sea aprobado, lo cual en efecto se hace quedando aprobado por unanimidad el mencionado informe.

Agotado el orden del día, la Presidenta solicita un receso para la elaboración de un acta, hecho lo cual deberá clausurada la sesión siendo las 12h30, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.

FORIDAVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE
C.C. #130323385-0
Accionista

ALEJANDRA ANDRADE MORENO
C.C. # 130849896-1
Accionista

JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
C.C. #1309498341
Accionista

CERTIFICO: Que las firmas que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que utilizan quienes suscriben este documento en todos sus actos públicos y privados.

JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
C.C. #1309498341
Secretario de la Junta

NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA, CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Nombre de los accionistas	Número de acciones	Porcentaje
FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PIANRGOTE	768	96%
ALEJANDRA ANDRADE MORENO	16	2%
JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO	16	2%
TOTAL	800	100.00%

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
C.C. #1309498341
Secretario de la Junta

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA, CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

1. Nómina de los accionistas asistentes a la Junta General.
2. Copia del Nombramiento del Gerente General
3. Copia del Nombramiento del Presidente
4. Declaración de Impuesto a la Renta.
5. Copia del informe de la Gerente General de la Compañía.
6. Copia del informe de la Comisaría de la Compañía.

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
C.C. #1309498341
Secretario de la Junta