

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISOLMASTER S.A. EL 07 DE ENERO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete día del mes de Enero de dos mil quince , a las 10:02 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en las Calles Cordova 810 y P. Icaza doceavo piso oficina ocho , los accionista de la COMPAÑÍA JULUGA S.A. .

El Señor YONNY RICARTE MACIAS MORALES, por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ( 799 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una; y, la Señorita Luz Nicolasa Cevallos Merchan, por sus propios y personales derechos, propietaria de UNA ( 1 ) ACCION, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una.

Los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la Señorita Luz Nicolasa Cevallos Merchan y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Alex Ivan Klaere Cornejo, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaria se procedió a leer el orden del día a tratarse:

**PRIMERO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el primer punto del orden del día el Ing. Alex Klaere, presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Srta Luz Nicolasa Cevallos Merchan indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 11:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. F.-) – Señor Ing Alex Ivan Klaere Cornejo Secretario de la Junta General de Socios y Gerente General - Accionista de la Compañía f.-) Señorita Luz Nicolasa Cevallos Merchan Presidente de la Junta General de Accionistas y Accionista; F.-) Señor Yonny Ricarte Macias Morales Accionista.



**ING. ALEX IVAN KLAERE CORNEJO**  
Secretario Ad-Hoc Junta General de Socios