VINADISCORP S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINADISCORP S.A."

En Guayaquil. a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla. Kennedy Norte. Solar 18, Mz 305, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Vinadiscorp S.A. conformada por las señoras Elvira Edith Neumane Rosis y Edith Melania Rosis Zavala.

Dirige la sesión la accionista señora Elvira Edith Neumane Rosis y actúa como Secretaria la señora Edith Melania Rosis Zavala.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015.

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, la señora Elvira Edith Neumane Rosis - Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015, luego da una explicación del contenido de estos estados financieros realizados bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015 conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado por la señora Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad lo siguiente: 1.- El Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015 y 2.- El contenido de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 bajo NIIF.

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de las accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 18:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con la Secretaria que certifica.

ELVIRA NEUMANE ROSIS

C.I. No. 0908135536

ACCIONISTA

EDITH ROSIS ZAVALA

C.I.No.0903192995

ACCIONISTA-SECRETARIA