

Quito, 31 de Marzo del 2016

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA VIOMEDIOS S.A.
MARZO 2016**

A las quince horas y treinta minutos del 31 de Marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de VIOMEDIOS S.A, ubicadas Isla Floreana y San Cristóbal N41 – 143 Ed. Oficinas Romero Piso: 1 Of. 9. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Hortensia Piedad Pérez Villarroel, Carolina Alexandra Chamorro Pérez; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra de la Sra. María Dolores Rosero Morales - Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Hortensia Piedad Pérez Villarroel, Carolina Alexandra Chamorro Pérez, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Carolina Alexandra Chamorro Pérez; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, por un lado toma la palabra María Dolores Rosero Morales y expone a la junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una Utilidad del Ejercicio de \$9.029,42 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía logró superar la pérdida del año anterior cumpliendo los objetivos planteados; por lo cual han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Carolina Alexandra Chamorro Pérez, indicando que dado los resultados de este año se solventarán la pérdida de años anteriores con las utilidades de este ejercicio fiscal mediante la

amortización de perdidas según el art. 11 de LORTI.

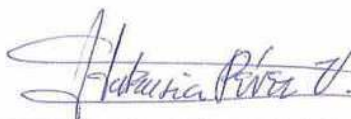
Adicional les da a conocer que después de realizar las respectivas deducciones establecidas por el SRI, como son: 15% Utilidad a Trabajadores, impuesto a la renta 22% y la constitución de la Reserva Legal 10% el valor de la Utilidad del Ejercicio 2015 queda en \$3189,62 que se destinara a la cuenta contable de UTILIDADES ACUMULADAS.

Solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para generar estrategias para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Carolina Alexandra Chamorro Pérez
1713201943



Hortensia Piedad Pérez Villarroel
1706633326



Maria Dolores Rosero Morales
1717460800