

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 15:10 p.m., en las oficinas de la compañía Villercorlat Cia. Ltda., ubicada en el By Pass Quito - Quevedo, se celebra la junta general de socios ordinaria de acuerdo con la convocatoria escrita de fecha 04 de marzo del 2016, al efecto estaban presentes las siguientes personas:

Preside la junta general social la señora Digna Erazo Aragón, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Wilson Erazo Tueres, quien comprobado la asistencia del 100% del capital social de la compañía y dictada e instalada la sesión y expone al motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el período 2015, lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el período 2015, lectura y Aprobación de los estados financieros por el período 2015, aprobación del repunte de los dividendos a los accionistas por el período 2015, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

2. **Lectura y comprensión del Informe de Auditoría emitido por el período 2015:** El Doctor Marcial Andrade Expósito toma la palabra y da lectura del informe de la auditoría externa del movimiento económico del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 en lo referente a la administración y finanzas de la empresa y expone que los mismos están ajustados en forma de cuentas de conformidad con la legislación en vigencia en Ecuador, con lo cual se ha dado cumplimiento a la parte legal y técnica en el trabajo ejecutado, empieza con la lectura de la base legal de la compañía, luego el detalle del trabajo realizado, seguida de la conclusión a la que se ha llegado en la auditoría, se hace un llamado a conocer las conclusiones a la parte financiera y contable y el criterio general del mismo.

3. **Lectura y Aprobación de los estados financieros por el período 2015:** Toma la palabra el Sr. Wilken Andrade Ennes Tuerrey y da lectura de los estados financieros del año 2015 e informa que son otorgados válidos en este período económico.

4. **Aprobación del repaso de los dividendos y los accionistas por el período 2015:** El Sr. Wilken Andrade Ennes toma la palabra y pone en consideración a los accionistas para que estos

5. **Receso para la elaboración del acta.** Lectura y aprobación de la misma.- El señor secretario da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de señores, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

LO CERTIFICAN,

Sr. Wilber Erazo Tiznado  
GERENTE GENERAL.