

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTACIONES VILSERVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera Malta Cdla. Alborada 7 etapa Mz.701 Sl. 3 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las diez horas con 30 minutos, se reúnen los Accionistas Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras, la Señorita Madelyne Beatriz Villanueva Briones y la Señorita Domenica Gabriela Villanueva Briones, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

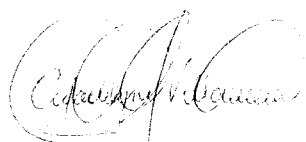
La misma que fue convocada con fecha 15 de febrero del 2017, se procede constatar el quórum necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas, la Señorita Madelyne Beatriz Villanueva Briones en calidad de Presidente, solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra la Señorita Madelyne Beatriz Villanueva Briones en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, para que sea aprobado y el mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Luis Alberto Montenegro Bajaña, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra la señora Beatriz Briones, la señorita Madelyne Villanueva y la señorita Domenica Villanueva y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 15 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra la señorita Madelyne Villanueva y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se

APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se allanan la Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras y la Señorita Domenica Gabriela Villanueva Briones. También se solicita se autorice al Sr. Julio Enrique Villanueva Morán en calidad de Gerente General de Importaciones Vilservi S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías, toda la documentación necesaria. Ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobados con el 100% de los Accionistas.

Siendo las doce horas del día tres de marzo del año dos mil diecisiete, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.



MADELYNE BEATRIZ VILLANUEVA BRIONES

PRESIDENTE-ACCIONISTA



BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS

ACCIONISTA



DOMENICA GABRIELA VILLANUEVA BRIONES

ACCIONISTA