

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

VIACONDOTTI S.A., celebrada el 5 de marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho e los dieciocho horas, en las oficinas de la compañía en Kennedy Cesta número 305, se reúnen los accionistas de VIACONDOTTI S.A.: María Carla Meier Cedeño, propietaria de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve acciones y María Verónica Meier Cedeño, propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a voto por acción.

Que una vez que se determina que se encuentra presente y representada la totalidad del capital sucrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US 24.000,00).

MARIA CARLA MEIER CEDEÑO, actúa como Presidenta de la Junta y HERINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ, actúa como secretaria ad-hoc de la junta, los concurrentes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 8 258 de la codificación de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y sus resultados.

Para tratar el orden del día puesto a su consideración el secretario de la junta procede a levantar la lista de accionistas asistentes y determinar el número de votos que representan, informando que se encuentra completo el quorum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma, y manifiesta que se debe resolver sobre el anulado en el orden del día.

Luego de deliberar el respecto por unanimidad, la junta resuelve aprobar los Estados Financieros y sus resultados del ejercicio económico 2017, no habiendo otro asunto que tratar se convoca un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas, treinta minutos.-

- F.) MARIA CARLA MEIER CEDEÑO, Presidenta de la Junta.- F.) HERINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ, Secretaria ad-hoc

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 5 del 2018


HERINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ
Secretaria ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA VIACONDOTTI S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2018

ACIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VOTOS
MARIA CARLA MEIER CEDENO	24.999	24.999
MARIA VERONICA MEIER CEDENO	1	1

Todas las acciones son Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar (U/\$ 1.000)

CAPITAL SUSCRITO:	USD 25.000,00
CAPITAL PAGADO:	USD 25.000,00
OBJETO DE LA JUNTA:	CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS
CONVOCATORIA:	ART. 8 238 LEY DE COMPAÑIAS

Quincepué, marzo 8 del 2018


MARIA CARLA MEIER CEDENO
Presidenta de la Junta


HENRY PATRICIA HERMAN JIMENEZ
Secretaria ad-hoc


MARIA VERONICA MEIER CEDENO
Accionista