

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VIADOTTOF S.A. CELEBRADA EL
22 DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE**

En el Cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes Julio del dos mil catorce, en la sede ubicada en Cantón Guayaquil, Lotización Santa Adriana, solar 9 Mz. 24, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

BALLESTERO LOPEZ DIANA MILENA, propietario de cuarenta acciones (40); **VENACIO FERNANDEZ LUIZ**, propietario de cuatrocientas acciones (400); **COMERCIALIZADORA GNS CIA. LTDA.**, propietaria de trescientos sesenta acciones (360), y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión, lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General la señor **BALLESTERO LOPEZ DIANA MILENA**, en calidad accionista, y actúa como Secretario-Accionista el señor **VENACIO FERNANDEZ LUIZ**, y **COMERCIALIZADORA GNS CIA. LTDA.**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, es decir aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2013.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica, f) **BALLESTERO LOPEZ DIANA MILENA** f), **VENACIO FERNANDEZ LUIZ**, **COMERCIALIZADORA GNS CIA. LTDA** f).

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 22 Julio del 2014.



Gabriel Alfonso Pineda Ortiz
Gerente General