ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VASPICKFOORD S.A.., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciseis siendo las 13h30, en el local de la empresa situado en el edificio m. Gallery Cdla. Kennedy Norte Mz. 111 SL 1, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

a) El Sr Cevallos Conforme Holger Efrén, que es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

b) El Sr. Constante Quiroz Segundo Miguel, que es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas se un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800.00 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para reconocer y resolver sobre el orden del día:

1.- Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al señor Cevallos Conforme Holger Efrén y actúa como Secretario de la Junta El señor Constante Quiroz Segundo Miguel, a continuación, la junta pasa a conocer el orden del día.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÒN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Sr. Cevallos Conforme Holger Efrén y el Sr. Constante Quiroz Segundo Miguel, en el orden respectivo, quienes manifiestan por unanimidad la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2015, esto queda aprobado por los accionistas presentes

quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - Toma la palabra el Sr. Cevallos Conforme Holger Efrén quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente el cual es leído, revisado y aprobado por los miembros de la junta y accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. PUNTO TRES CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. - Toma la palabra el Sr. Cevallos Conforme Holger Efrén quien manifiesta que hay que conocer el Informe del Comisario el cual es leído, revisado y aprobado por los miembros de la junta y accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 14H30 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.----------

CEVALLOS CONFORME HOLGER EFREN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CONSTANTE QUIROZ SEGUNDO MIGUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA