

VERSOGRIS S.A.

RUC: 0992810378001

Dirección: Edificio Riverfront Piso 13 Ofi. 14

Teléfono: 043712985 Email versogris01@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VERSOGRIS S.A

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana Edificio Riverfront Piso 13 Ofi. 14, la totalidad de los accionistas de la empresa VERSOGRIS S.A., con RUC No. 0992810378001 y cuyo expediente es No. 169531 señores:

Marco Ítalo Zambrano Alcívar titular de 799 acciones que representan el 99.875% del capital social;

José María Murillo Herrera titular de 1 acción que representa el 0.125% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Marco Ítalo Zambrano Alcívar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad-Hoc el señor José María Murillo Herrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y sus anexos.

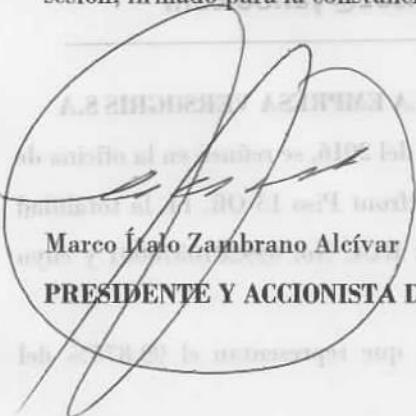
RESOLUCIONES.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en la misma fecha.

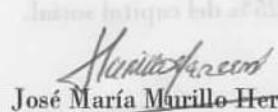
A su finalización los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de
receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que
queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la
sesión, firmado para la constancia el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.



Marco Ítalo Zambrano Alcívar

PRESIDENTE Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



José María Murillo Herrera

SECRETARIO AD-HOC- ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA