

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VIVELOMINDO S.A ZARPPA

En Quito D.M., a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las Doce y treinta horas, en el domicilio de la compañía **VIVELOMINDO S.A ZARPPA**, ubicada en la calle Suecia 18-13 y Av. De los Shyris, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en una general, universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	Nº. de Acciones	CAPITAL	%
Marroquin Carrillo Doris Elena	8	\$ 8,00	1%
Zarate Martinez Pablo Gonzalo	792	\$ 792,00	99%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Constatado la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Pablo Gonzalo Zarate Martinez como presidente de la misma y como secretario el señor Luis Edison Teupanta Camacho.

De esta forma el presidente, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martinez, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

El presidente de la junta, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martinez, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Doris Elena Marroquin Carrillo procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la

compañía que ha sido puesta en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

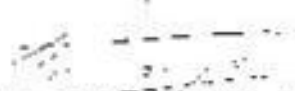
Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14:30 horas, se da lectura de acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 15:00.


Zúrate Martínez Pablo Gonzalo
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Marroquín Carillo Dora Elena
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Loapanta Cernaño Luis Edison
SECRETARIO