

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICTOMANY S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la ciudadela la Garzota, solar 17, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **VICTOMANY S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Manuel Seoban Rojas Amari y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	267,00	\$1.00
2	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	266,00	\$1.00
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	267,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

En representación del Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco asiste el señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta a quien mediante Poder Especial que se le otorgó el día 12 de Marzo del 2015, en el que le confiere poder amplio y suficiente para que lo represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **VICTOMANY S.A.** de la cual el Poderdante es Accionistas, expresando su voz y voto en la Junta.

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **VICTOMANY S.A.** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014.
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014.
7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía VICTOMANY S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Año 2014.-

Por la no presencia del Gerente General de la compañía, el informe de la gestación realizada correspondiente al año 2014, será leído por secretaria el mismo que luego de la deliberación; es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por Unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Año 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por Unanimidad.

SEXTO: Análisis y Tratamiento de las Utilidades del Año 2014.-

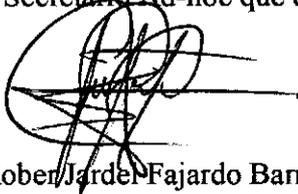
Los Accionistas una vez que han realizado el análisis correspondientes, y por haber obtenido perdidas resuelven, que de las aportaciones anuales absorber dicha pérdida según los balances. Lo que es aprobado por Unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el Año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven ratificar como Comisario de VICTOMANY S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar

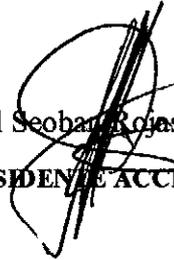
Rodríguez quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 20 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, y Secretario Ad-hoc que certifica.



Rober Jardo Fajardo Barrezueta.

Apoderado Especial de Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
ACCIONISTA



Manuel Seban Rojas Amari

PRESIDENTE ACCIONISTA



Jorge Pacheco Fajardo Tinoco

ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo

SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 09:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA VICTOMANY S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMA
1	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA Apoderado Especial De Isauro De Jesús Fajardo Tinoco	267,00	\$1.00	
2	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	266,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	267,00	\$1,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00		


Abg. Francisco Arrobe Castillo

SECRETARIO AD-HOC


Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE ACCIONISTA

