

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VICTOMANY S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles La Garzota, solar 17, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de VICTOMANY S.A: bajo la Presidencia del, Señor Manuel Seoban Rojas Amari y como Secretario Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

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

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 la 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 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2015.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

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 2015.-

El señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2015.-

Con la debida autorización y a nombre de La CPA, Elizabeth Rodríguez Tambaco, el Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía VICTOMANY S.A., al 31 de diciembre del 2015.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida del año 2015 y para lo cual todos opinan luego reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla.

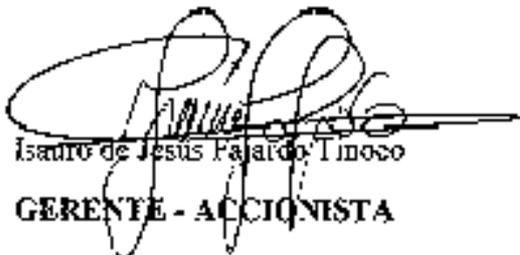
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven reelegir como Auditor Externo de VICTOMANY S.A., a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

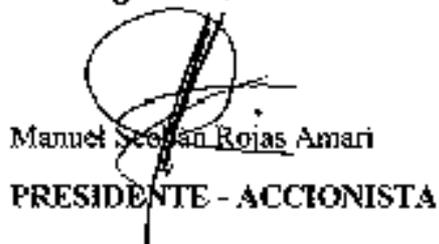
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de VICTOMANY S.A., a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 40 minutos del día 31 de Marzo del 2016 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 Socios 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, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


Isidro de Jesús Fajardo Tinoco
GERENTE - ACCIONISTA


Jorge Palmito Fajardo Tinoco
ACCIONISTA


Manuel Stefan Rojas Amari
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 09:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA VICTOMANY S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMA
1	Isauro de Jesús Fajardo Tinoco	267,00	\$1.00	
	George Pakito Fajardo Tinoco	266,00	\$1.00	
2	Manuel Seohan Rojas Amari	267,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL		800,00	


Abé Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC


Manuel Seohan Rojas Amari
PRESIDENTE ACCIONISTA

