

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VISOLMASTER S.A. EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete día del mes de Enero de dos mil quince , a las 10:02 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Santa Cecilia Av Central Manzana ocho solar cuarenta y uno, los accionista de la COMPAÑIA VISOLMASTER S.A. .

El Señor Ing. Edmundo Antonio Viteri Solines, por sus propios y personales derechos, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA ( 640 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una, la Señorita Valentina Antonieta-Viteri Solines, por sus propios y personales derechos, propietaria de CIENTO SESENTA ACCIONES ( 160 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una.

Los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la Señorita Valentina Viteri Solines y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Edmundo Antonio Viteri Solines, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:


**PRIMERO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. El Ing. Edmundo Antonio Viteri Solines presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Srta. Valentina Viteri Solines indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 11:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. F.-) – Señor Ing Edmundo Antonio Viteri Secretario de la Junta General de Socios y Accionista f.-) Señorita Valentina Antonieta Viteri Solines Presidente de la Junta General de Accionistas y Accionista.



**ING. EDMUNDO ANTONIO VITERI SOLINES**  
Secretario Ad-Hoc Junta General de Socios