

VISOLMASTER S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISOLMASTER S.A. EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Enero de dos mil dieci seis, a las 11:21 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calles Cdla Ceibos Av Central y 8 No. 41, los accionistas de la COMPAÑÍA VISOLMASTER S.A.

La señora Valentina Antonieta Viteri Solines, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta acciones (160) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y, el Señor Edmundo Antonio Viteri Solines, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos seiscientos cuarenta acciones (640) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los accionistas 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 el Sr Valentina Viteri Solines y actúa como Secretario de la Junta la Señor 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:

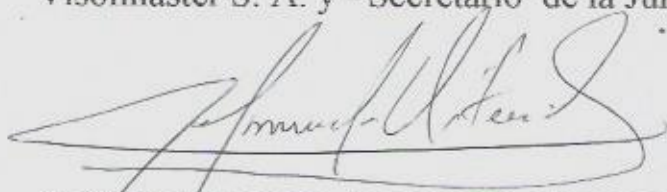
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2015.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. Señor Ing Edmundo Antonio Viteri solines presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2015.

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 2015, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, Valentina Antonieta Viteri Solines para lo cual 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 12:25, 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) – Señorita Valentina Antonieta Viteri Solines Accionista y Presidente de la Compañía f.-) Señor Edmundo Antonio Viteri Solines Accionista y Gerente General de Compañía Visolmaster S. A. y - Secretario de la Junta General de Accionista.



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