

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIMILAR S.A. CERRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 22 de mes de febrero del 2016, siendo a las 11:20, en Urbes Central, c/cr. evaluación Norte 309 y Victor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía VIMILAR S.A.; CINTHYA PLAZA GUERRA, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; MAYRA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cynthia Plaza Guerra, conforme la acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 64 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; ANA BEATRIZ PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cynthia Plaza Guerra, conforme la acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; ENRIQUE PLAZA GUERRA, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; GILDA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Cynthia Plaza Guerra, conforme la acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los señores accionistas quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Extraordinaria y Universal con el objeto y resolver sobre las siguientes pautas del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Comen y resuelve sobre el Informe del Gerente General.
2. Comen y resuelve el Informe del Comité de la Compañía.
3. Comen y resuelve sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Comen y resuelve sobre la designación del comité de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Señor ENRIQUE PLAZA GUERRA y como Secretario de la Junta, a Señora CINTHYA PLAZA GUERRA, en su calidad de Gerente General. Previa a la realización de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los señores por lo que la declaro oficialmente constituida, de conformidad a lo que establece el Art. 208 de la Ley de Compañías.

5. Resolvió en el cuerpo de comisión de la compañía a la Srta. Jenesse Vasconez Plaza por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía VIMILAR S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborado la misma se remite a la Acta y se procedió a su lectura, la cual es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones a las 12:15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron un original de acta.


ENRIQUE PLAZA GUERRA
Accionista- Presidente de la Junta.


CINTIA PLAZA GUERRA
Accionista-Secretaria de la Junta


ANAPATRICIA PLAZA GUERRA
Accionista


Mayra Plaza Guerra
p. MAYRA PLAZA GUERRA/Accionista
Accionistas


Mayra Plaza Guerra
p. MAYRA PLAZA GUERRA
Accionista