

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VIVERART S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 23-MAR-2017

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 13h00 en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Julio Tobar Garcia No. 2736 a media cuadra de la Cruz de Piedra en Puembo, se reúnen los siguientes accionistas: Claudia María Monsalve Otálvaro, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) y Ángel Orlando Brito Villagómez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1). Por existir quorum y encontrándose representado la totalidad del capital pagado, los presentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día propuesto:

1. **Conocimiento del Informe de la Administración.**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario.**
3. **Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**
4. **Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico 2016.**
5. **Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.**

Preside la Junta el señor Carlos Mauricio Ortiz Negrete y actúa como Secretaria la señora Claudia María Monsalve Otálvaro, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar los puntos del Orden del Día propuestos y pasa a analizarlos y considerarlos.

1. **Conocimiento del Informe de la Administración.**
La Junta de Accionistas, por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.
2. **Conocimiento del Informe del Comisario.**
La Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. **Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**
Luego de realizado el análisis correspondiente, la Junta de Accionistas, por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
4. **Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico 2016.**
Luego de realizado el análisis correspondiente, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Resultados del ejercicio económico 2016; y, decide dejar en Resultados Acumulados.
5. **Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.**
La Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2017 a Marcia Verónica Vargas Landázuri y Comisario Suplente a Paola Santana.

Por haberse cumplido con el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente a esta Junta.

Reinstalada la sesión a las 15h30 se dio lectura a la presente Acta, la cual se pone a consideración de los Accionistas, quienes la ratifican en todas y cada una de sus partes y aprueban su contenido en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 15h45.

Para constancia y aceptación firman todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



Carlos Mauricio Ortiz Negrete
PRESIDENTE



Claudia Maria Monsalve Otálvaro
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



Claudia Maria Monsalve Otálvaro
ACCIONISTA



Ángel Orlando Brito Villagómez
ACCIONISTA