

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA VHOSKIA S A**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el inmueble ubicado en la 8va 4010 y calle H se instala la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **VHOSKIA S A**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

**YURI MABEL GUSQUI TIERRA**, propietario de 792 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una; y la Señora **TIERRA SATAN ROSA VICTORIA** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre la ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año.

Actúa como Presidente el Señor **TIERRA SATAN ROSA VICTORIA**, quien dispone que por secretaria se efectuó un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario titular actuante la señora **YURI MABEL GUSQUI TIERRA**, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Aprobar el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**SEGUNDO PUNTO:** Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, se procede a redactar la presente acta la misma una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. Firman al calce.- **CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que remitiré en caso necesario.- 1) **TIERRA SATAN ROSA VICTORIA** f **YURI MABEL GUSQUI TIERRA**

  
**YURI MABEL GUSQUI TIERRA**  
**SECRETARIO**