

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA VIVAHOUSE S.A., CELEBRADA
EL DIA LUNES JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Avenida González Suarez Nro. 730. Edificio Vista al Valle, oficina 604, siendo las 10H10 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 990 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 990.00 dólares americanos, y el Sr. John Benito Astudillo, propietario de 10 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 10.00 dólares americanos.

Preside la sesión la Sra. Nancy Cecilia Vela Villota, en calidad de Presidenta y actúa como secretario el Ing. Vicente Vallejo, en calidad de Gerente General de la Sociedad

La Presidenta dispone al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidenta les propone a los accionistas reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Con el propósito de tratar los puntos indicados a la convocatoria que copiada literalmente dice:

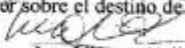
CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VIVAHOUSE S.A...**

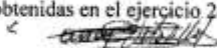
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 31 del marzo del 2016, a las 10H00 en la sede principal de la Compañía ubicada en la Avenida González Suarez Nro. 730. Edificio Vista al Valle, oficina 604, de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
4. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015


Ing. Vicente Vallejo C

GERENTE


Sra. Nancy Vela

PRESIDENTA

Leída la convocatoria la presidenta concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2015 solamente como entradas se obtuvo el arriendo de todas las propiedades que la compañía tiene a su nombre. Por la situación económica del país se debe pensar antes de tomar cualquier decisión antes de decidir en emprender nuevas adquisiciones o negocios lo cual se informara oportunamente a los socios

Se pasa al segundo punto, Informe del Comisario el que no tiene ninguna observación por lo tanto se pasa al siguiente punto

Tercer Punto.- Conocer y aprobar el Bance General y el estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, una vez que se ha escuchado el informe de Gerente y Comisario el Balance es aprobado por unanimidad.

En relación al Cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015, se indica que por no haber ningún compromiso pendiente se aprueba el traspaso de las Ganancias en proporción a cada socio.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, la Presidenta da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

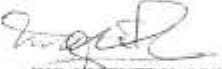
Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
- 3.- Informe de Comisario.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.



SRA. NANCY VELA
PRESIDENTA



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE - SECRETARIO



SR. JOHN ASTUDILLO
ACCIONISTA