ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:

ING. EDDIE VIZHÑAY DÍAZ C. LTDA.

En Guayaquil, a los ocho (8) días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas, en las oficinas de Ing. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., ubicada en la Cdla. Kennedy Vieja Calle Segunda Oeste # 122 y calle F de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Ing. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda. con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz, propietario de quince mil cuatrocientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, y la señora Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, propietaria de una participación de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en al artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: 1.- Aprobar los Estados Financieros 2012, que el Directorio de Ing. Com. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., con fecha 15 de marzo del 2013 preparó.

Preside la sesión el Gerente de la compañía Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz, y actúa como secretario la Señora Elizabeth Elvira Vincent Carvajal.

El Gerente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el único punto del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar los Estados Financieros, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz
GERENTE

Sra. Elizabeth Elvira Vincent Carvajal
SECRETARIO