

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ING. EDDIE VIZHÑAY DÍAZ C. LTDA.**

En Guayaquil, al primer (1) día del mes de abril del año 2014, a las nueve horas, en las oficinas de Ing. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., ubicada en la Cda. 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 DIAZ C. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz, propietario de 15499 participaciones, y Señora Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, propietario de una (1) participación, 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 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: 1.- Aprobar los Estados Financieros 2013, que el Directorio de ING. EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA., con fecha 20 de marzo 2014 preparó.

Presentes en la sesión se encuentra el señor Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz quien preside la sesión, la Señora Elizabeth Elvira Vincent Carvajal y el señor CPA Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent quien está en calidad de Secretario de la Junta. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente 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 dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos.



Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz
Presidente de la Sesión



CPA Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent
Secretario de la Sesión