

Guayaquil, 25 de marzo del 2016

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

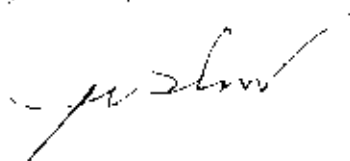
En Guayaquil, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2016, a las nueve horas, en la oficina de Ing. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., ubicada en Kennedy Norte, Av. Luis Orantia Cornejo #9 y calle Carlos Endara de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ING. EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz, propietario de 15409 participaciones, y Sra. Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, propietario de 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 2015

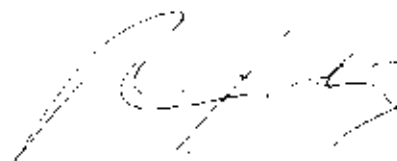
Presente en la sesión se encuentra el señor Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz quien preside la sesión, la señora Elizabeth Vincent Carvajal y el señor Ing. Com. Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent quien está en calidad de secretario de la sesión. El presidente dispone que el secretario constata el quórum 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 de 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.



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



Ing. Com. Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent  
Secretario de la Sesión