

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA GANGA R.C.A. S. A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las ocho horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía LA GANGA R.C.A. S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 3'999.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el estado financiero consolidado de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretario actúa la Gerente señora Ing. Com. Leticia Macías Zambrano

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. FIRMADO) **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. Presidente de la Junta.-- ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO. Gerente-- Secretaria de la Junta.--SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO.**

**Accionista.-- VICGRUP S.A. -- ACCIONISTA ABOGADO CARLOS FUENTES
ESTARELLAS. GERENTE GENERAL**

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía Al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 28 de Marzo de 2017.

ING. COM. LETICIA MACÍAS ZAMBRANO
Gerente – Secretaria de la Junta