

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUAVINIL S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciseis a las veintres horas de la noche, en el local social situado en piso 8, oficina 805 de edificio Plaza Center ubicado en la ciudadela Kennedy norte, Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina y con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Marco Andres Alvarez Davila, con Doscientas (200) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y el señor Ingeniero Marco Alfonso Alvarez Lofruscio con Seiscientas (600) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Marco Andres Alvarez Davila y actúa como Secretario el Ingeniero Marco Alfonso Alvarez Lofruscio, Gerente de la Compañía. El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:  
1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario. Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 5 de Abril del 2016



Marco Alvarez Lofruscio  
GERENTE  
Secretario que Certifica