

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del 2016, siendo las doce del medio día, se reunieron en el local social de **EXPORTVILZA S.A.**, los siguientes accionistas:

- Alan Segundo Vilema Zamora Titular del 50% de acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Galo Fernando Vilema Zamora Titular del 50% de acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Presidió la Junta el señor Digner Arboleda Apupalo actuando como Secretario

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2015

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2015 lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2015.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2015.

Concluida la lectura, se dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:

BALANCE GENERAL

En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre

2015

Activo Corriente

Caja y Bancos	800.00	
Cuentas por cobrar comerciales	0.00	
Cuentas por cobrar a vinculadas	0.00	
Otras cuentas por cobrar	0.00	
Existencias, neto	0.00	
Gastos pagados por anticipado	0.00	
Total activo corriente	800.00	

Activo no Corriente

Impuestos por recuperar	0.00	
Inversión permanente- subsidiaria	0.00	
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	0.00	
Impuesto a la Renta y Participación de los trabajadores diferido	0.00	
Activos Intangibles, neto	0.00	
Otros activos	0.00	
Total activo no corriente	0.00	

Total Activos	0.00	
----------------------	-------------	--

Pasivo Corriente :

Préstamos y sobregiros bancarios	0.00	
Cuentas por pagar comerciales	0.00	
Cuentas por pagar a vinculadas	0.00	
Otras cuentas por pagar	0.00	
Parte corriente de deuda a largo plazo	0.00	
Total pasivo corriente	0.00	

Ingresos Diferido	0.00
--------------------------	------

Depósito en Garantía	0.00
-----------------------------	------

Deuda a Largo Plazo	0.00	
Patrimonio Neto		
Capital	800.00	
Pérdida en emisión de acciones	0.00	
Reserva legal	0.00	
Pérdidas acumuladas	<u>0.00</u>	<u> </u>
Total patrimonio neto	<u>800.00</u>	<u> </u>
Pasivo y Patrimonio	<u>800.00</u>	<u><u> </u></u>

Estado de Ganancias y Pérdidas

En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre

	2015	
Ventas Netas	0.00	
Costo de ventas	<u>0.00</u>	<u> </u>
Utilidad Bruta	<u>0.00</u>	<u> </u>
Gastos Operacionales :		
Gastos de venta	0.00	
Gastos de administración	<u>0.00</u>	<u> </u>
Total	<u>0.00</u>	<u> </u>
Pérdida Operativa	<u>0.00</u>	<u> </u>
Otros ingresos (gastos)		
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Diversos, neto		

Resultado por exposición a la inflación	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>0.00</u>	<u> </u>
Pérdida antes de participación de los trabajadores e impuesto ala renta	0.00	
Participación de los trabajadores	0.00	
Impuesto a la renta	<u>0.00</u>	<u> </u>
Utilidad / (Pérdida)	<u><u>0.00</u></u>	<u><u> </u></u>