

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA VIANLAW S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 20 ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte del mes de abril del 2018, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Calle 4ta y Av. Primera, Los C 114** de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CONSULTORA VIANLAW S.A.** Preside esta Junta el Señor **VITERI JIMENEZ MANUEL EDUARDO**, y actúa como Secretario el Señor **VITERI THOMPSON MANUEL EDUARDO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
VITERI THOMPSON MANUEL EDUARDO	799	1,00	99,88%
VITERI JIMENEZ MANUEL EDUARDO	1	1,00	0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

**La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes**

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

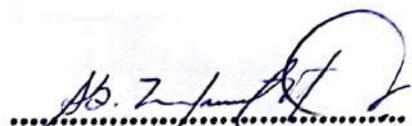
**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

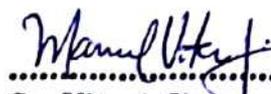
**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

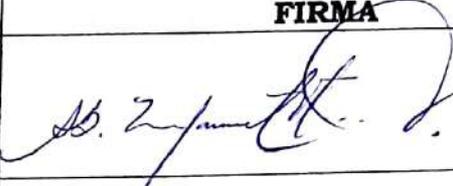
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
.....  
**Sr. Viteri Thompson Manuel Eduardo**  
**Accionista**

  
.....  
**Sr. Viteri Jimenez Manuel Eduardo**  
**Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA VIANLAW S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
SR. VITERI THOMPSON MANUEL EDUARDO	
SR. VITERI JIMENEZ MANUEL EDUARDO	

Fecha.- 20 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Viteri Thompson Manuel Eduardo**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**