

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VIPLANEU S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2015, en las instalaciones de la Compañía VIPLANEU S.A., ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Villa España Dos, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIPLANEU S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Bravo Zamora Santos Felix, Propietaria del 37,50 % de acciones, Sr. Sesme Molina Yadira de los Angeles, propietario del 62,50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2014.

Preside la sesión LA Sr. Bravo Sesme Omar Alejandro Representante Legal de la Compañía VIPLANEU S.A., actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Presidente de la Junta
GERENTE

Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia