

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIPLANEU S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía VIPLANEU S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Cooperativa los Vergeles Calle Av. Francisco de Orellana Solar # 10 Mz. #198c 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: Srta. SESME MOLINA YADIRA DE LOS ANGELES, Propietaria del 62.50 % de acciones, Sr. BRAVO ZAMORA SANTO FELIX, propietario del 37.50 % de acciones, con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNO. -APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.**

Preside la sesión El Sr. DAVID ZAMBRANO BRAVO, Representante Legal de la Compañía CASECON CIA LTDA. 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  
CPA. Miguel Vera Segovia