

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA VISAULT S.A.
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Mitiga a los trece y un día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas en la oficina de la compañía VISAULT S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con la disposición en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, **VITER MOSQUERA JUDD DEMETRIO**, ecuatoriano, Propietario de transacciones acciones gráficas y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **VITER TORRES MARIELA JANETH**, ecuatoriana, propietaria de quince acciones normativas de un dólar, los Estados Unidos de América cada una, reunidos por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tomar los puntos que se detallan en el orden del día que para el efecto se presentó en consideración más adelante.

Presidió la sesión por la señora, **VITER TORRES MARIELA JANETH** y, actuó como Secretario Adjunto el señor **VITER MOSQUERA JUDD DEMETRIO** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías en relación a la lista de asistentes lo que permitió constatar que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que en el subapartado último de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016

Una vez aprobada por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Secretario General de la compañía se informe el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta procedió en primer lugar para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para lo contrario todos los asistentes. Acto seguido se levantó la sesión a las once horas, **VITER TORRES MARIELA JANETH** PRESIDENTE DE SESION, **VITER MOSQUERA JUDD DEMETRIO** ADJ-SEC.

CERTIFICO QUE ES FEL COPIA DE O ORIGINAL, Mitiga 31 de Marzo del 2016.


VITER TORRES MARIELA JANETH
Presidente de Sesión


VITER MOSQUERA JUDD DEMETRIO
SECRETARIO ADJ-SEC


VITER TORRES MARIELA JANETH

ATTESTO


VITER MOSQUERA JUDD DEMETRIO
ACCIONISTA