

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 4 DE MARZO
DEL 2013**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 4 Marzo de 2013 siendo la diez horas se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Vásconez, propietario de 197.054 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ing. Roque González Vivero, propietario de 144.318 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; Marco Vivero Vásconez, propietario de 64.629 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; señora Janey Calderón propietaria de 64.630 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; Dr. Rubén Moran Sarmiento, propietario de 5.283 acciones de cuatro centavos de dólar cada una y el Ing. Joakin González Vivero, propietario de 62.618 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de 61.468 acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Esta presente la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual se decide en forma unánime, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º de la Ley de Compañías vigentes.

Para efecto, preside la sesión su titular Ing. Beatriz Vivero Vásconez y actúa como secretario Ad-hod el Gerente Ing. Joakin González-Vivero a petición de la Junta.

La junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre Balance General y Estado de Resultados del año 2012
- 4.- Resolución sobre resultados.

En cuanto al primer punto del orden del día se da lectura del informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

En cuanto al segundo punto se da lectura al informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día la Sra. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2012 el mismo que refleja una **Perdida de US\$ 17.168,08**

Finalmente los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Egrs. Lilita Rendón C.

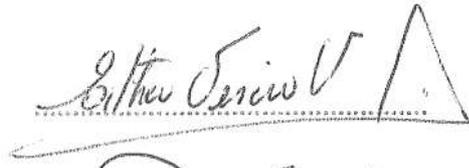
Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes, certificada por los señores Presidente y Secretario;
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario; y
- 3.- Nombramiento de Comisario.

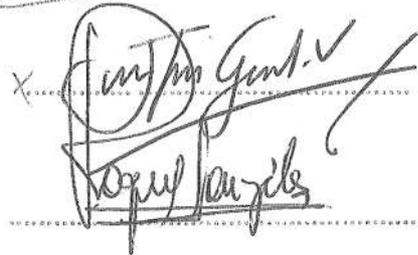
Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente levanta la sesión, no sin antes solicitar a Secretaria, procede a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

Se reinstala la Asamblea, se da la lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:

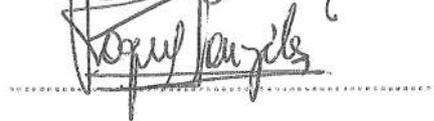
Ing. Esther Vivero Vásconez PRESIDENTE



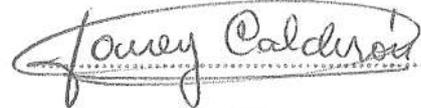
Sr. Jokin González Vivero SECRETARIO AD-HOC

X 

Ing. Roque González Vivero



Sra. Janey Calderón



Sr. Marco Vivero Vásconez



Dr. Rubén Moran Sarmiento



Sr. Wladimir González Vivero



Certifico que es fiel copia del Original

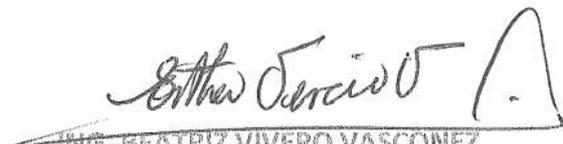
X 
Ing. Jokin González Vivero
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A. INCOMVISA CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013
 600.000 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTAS	REPRESENTAN	CAP.PAGADO	VOTOS
BEATRIZ VIVERO	197.054	7.882.16	197.054
ROQUE GONZALEZ V.	144.318	5.772,72	144.318
MARCO VIVERO	64.629	2.585.16	64.629
JANEY CALDERON	64.630	2.585.20	64.630
JOAKIN GONZALEZ	62.618	2.504,72	62.618
WLADIMIR GONZALEZ	61.468	2.458.72	61.468
RUBEN MORAN S.	5.283	211.32	5.283
TOTAL	600.000	US\$ 24.000	600.000

CERTIFICAMOS


 ING. JOAKIN GONZALEZ- VIVERO
 SECRETARIO AD-HOC


 ING. BEATRIZ VIVERO VASCONEZ
 PRESIDENTE