

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2014

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 25 Febrero de 2014 siendo la diez horas se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Vásquez, 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 Vásquez, 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 la ley de compañías vigente.

Para efecto, preside la sesión su titular Ing. Beatriz Vivero Vásquez y actúa como secretario Ad-hoc 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 2013**
- 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 2013 el mismo que refleja una Pérdida de US\$ 9.914,37 la misma que es asumida por los accionistas. Y en este mismo punto se deja constancia que los accionistas decidieron por unanimidad utilizar el saldo acreedor de ajustes por adopción de la NIFF POR PRIMERA VEZ y liquidar pérdidas acumuladas por años anteriores por el monto de US\$ 9.115,90

Finalmente los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Egrs Liliana 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:

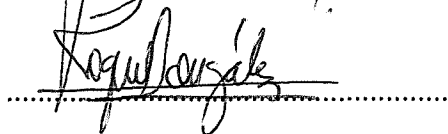
Ing. Esther Vivero Vásconez PRESIDENTE



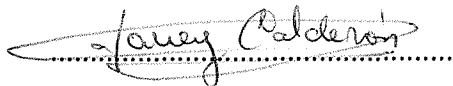
Sr. Jokín González Vivero SECRETARIO AD-HOC



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



Ing. Joakin 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 25 DE FEBRERO DEL
2014


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