

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA “INCOMVISA” CELEBRADA EL 6 DE MARZO
DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 6 Marzo de 2015 siendo la diez horas se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Váscone, propietario de **197.040** acciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ing. Roque González Vivero, propietario de **144.360** acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Marco Vivero Váscone, propietario de **64.620** acciones de cuatro centavos de dólar cada una; Dr. Rubén Moran Sarmiento, propietario de **5.280** acciones de cuatro centavos de dólar cada una y el Ing. Joakin González Vivero, propietario de **127.260** acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de **61.440** 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 Váscone 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 2014**
- 4.- Resolución sobre resultados.**

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

El segundo punto se da lectura al informe del Sr. Comisario él cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2014 el mismo que refleja una Utilidad antes de Reparto de trabajadores de US\$ 2.984.43, Sobre este punto los señores accionistas deciden distribuir el 15% de Utilidades de trabajadores por el monto de US\$ 447.66 y para reservas facultativas US\$ 2.536.77, no se determina pago de impuesto a la renta según la conciliación tributaria realizada.

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

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A. INCOMVISA CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2015
600.000 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTAS REPRESENTAN CAP.PAGADO VOTOS

BEATRIZ VIVERO	197.040	7.881.60	197.040
ROQUE GONZALEZ V.	144.360	5.774,40	144.360
MARCO VIVERO	64.620	2.584.80	64.620
JOAKIN GONZALEZ	127.260	5.090.40	127.260
WLADIMIR GONZALEZ	61.440	2.457.60	61.440
RUBEN MORAN S.	5.280	211.20	5.280
TOTAL	600.000	US\$ 24.000	600.000

CERTIFICAMOS


ING. JOAKIN GONZALEZ- VIVERO

SECRETARIO AD-HOC


ING. BEATRIZ VIVERO VASCONEZ

PRESIDENTE

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:

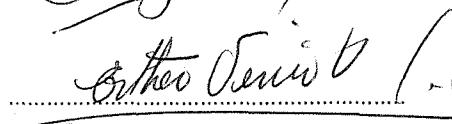
Ing. Esther Vivero Vásconez PRESIDENTE



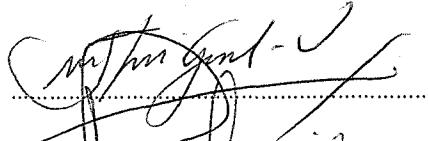
Ing. Jokin González Vivero SECRETARIO AD-HOC



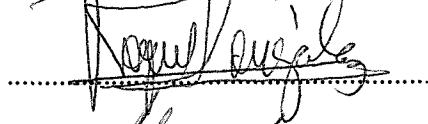
Ing. Esther Vivero Vásconez



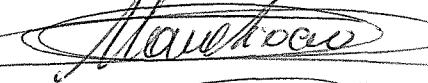
Accionista 197040 Acciones (32.84%)



Ing. Joakin González Vivero



Accionista 127.260 Acciones (21.21%)



Ing. Roque González Vivero



Accionista 144.360 Acciones (24.06%)



Sr. Marco Vivero Vásconez



Accionista 64.620 Acciones (10.77%)



Dr. Rubén Moran Sarmiento



Accionista 5.280 Acciones (0.88%)



Sr. Wladimir González Vivero



Accionista 61.440 Acciones (10.24%)