

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 22 DE MARZO
DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 22 de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las once 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; Dr. Rubén Moran Sarmiento, propietario de **5.283** acciones de cuatro centavos de dólar cada una y el Ing. Joaquin González Vivero, propietario de **127.248** 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, dirige la sesión la Accionista Ing. Beatriz Vivero Vásconez como Presidenta de la Junta, y actúa como secretario el Gerente Ing. Joaquin González-Vivero quien certifica la presente.

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 2015**
- 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 el 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 2015 el mismo que refleja una Utilidad antes de Reparto de trabajadores de US\$ 488,60 Sobre este monto se reserva el 15% de participación de trabajadores por el monto de US\$ 73,29 , Impuesto mínimo causado determinado por la conciliación tributaria y que da un monto de US\$ 3.037,84 determinándose una **pérdida en el ejercicio de US\$ 2.622,53** .

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 PRESIDENTA

Esther Vivero V

Ing. Jokin González Vivero SECRETARIO

Jokin González V

Ing. Esther Vivero Vásconez

Esther Vivero V

Accionista 197054 Acciones (32.84%)

Ing. Joakin González Vivero

Jokin González V

Accionista 127.248 Acciones (21.21%)

Ing. Roque González Vivero

Roque González V

Accionista 144.318 Acciones (24.06%)

Sr. Marco Vivero Vásconez

Marco Vivero V

Accionista 64.629 Acciones (10.77%)

Dr. Rubén Moran Sarmiento

Rubén Moran Sarmiento

Accionista 5.283 Acciones (0.88%)

Sr. Wladimir González Vivero

WLADIMIR GV

Accionista 61.468 Acciones (10.24%)

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A. INCOMVISA CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL

2016

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
JOAKIN GONZALEZ	127.248	5.089.92	127.248
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 DE LA JUNTA


ING. BEATRIZ VIVERO-VASCONEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA