

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 8 DE MARZO
DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 8 de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las quince 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 **169.095** acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Marco Vivero Vásconez, propietario de **39.852** 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 **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. Joakin 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 2016**
- 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 2016 el mismo que refleja una **Perdida** de US\$ 3.886,58

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

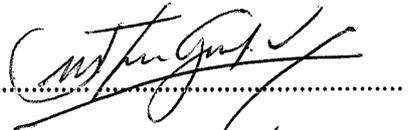
Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

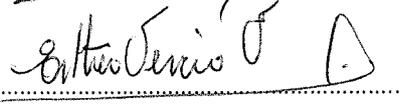
- 1.- Lista de asistentes, certificada por los señores Presidente y Secretario;
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario; y
- 3.- Nombramiento de Comisario.

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

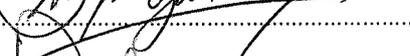
Se reinstala la Asamblea, se da la lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:

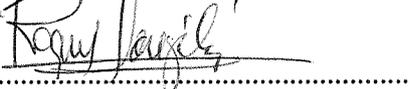
Ing. Esther Vivero Vásconez PRESIDENTA 

Ing. Jokin González Vivero SECRETARIO 

Ing. Esther Vivero Vásconez 

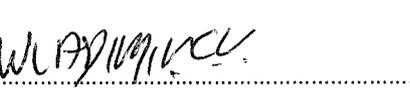
Accionista 197054 Acciones (32.84%)

Ing. Joakin González Vivero 

Accionista 127.248 Acciones (21.21%)
Ing. Roque González Vivero 

Accionista 169.095 Acciones (28.18%)
Sr. Marco Vivero Vásconez 

Accionista 39.852 Acciones (6.65%)
Dr. Rubén Moran Sarmiento 

Accionista 5.283 Acciones (0.88%)
Sr. Wladimir González Vivero 

Accionista 61.468 Acciones (10.24%)

