

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL  
COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 28 DE MARZO  
DEL 2018**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 28 de Marzo del dos mil diez y ocho, 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 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 **2017**
- 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 2017 el mismo que refleja una **Utilidad** de US\$ 7.645,70 que se reparte de la siguiente manera: 15% Participación Trabajadores y Empleados US\$ 1.146.86, Impuesto a la Renta 22% US\$ 1.429,75, Reserva Legal US\$ 506.91, La diferencia de US\$ 4.562,19 Utilidad de los socios; Esta utilidad servirá para cubrir parte de la pérdidas acumuladas de años anteriores.

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:

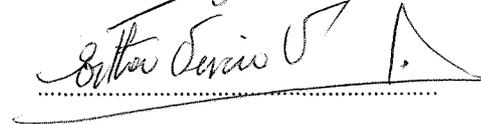
Ing. Esther Vivero Vásquez      PRESIDENTA



Ing. Jokin González Vivero      SECRETARIO

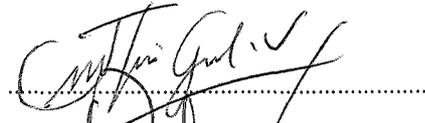


Ing. Esther Vivero Vásquez



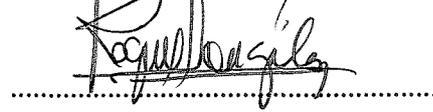
Accionista 197054 Acciones (32.84%)

Ing. Joakin González Vivero



Accionista 127.248 Acciones (21.21%)

Ing. Roque González Vivero



Accionista 169.095 Acciones (28.18%)

Sr. Marco Vivero Vásquez



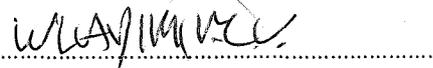
Accionista 39.852 Acciones (6.65%)

Dr. Rubén Moran Sarmiento



Accionista 5.283 Acciones (0.88%)

Sr. Wladimir González Vivero



Accionista 61.468 Acciones (10.24%)

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO S.A. INCOMVISA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL  
2018

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.	169.095	6.763.80	169.095
MARCO VIVERO	39.852	1.594.08	39.852
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
<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>	<b>US\$ 24.000</b>	<b>600.000</b>

CERTIFICAMOS

  
ING. JOAKIN GONZALEZ-VIVERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
ING. BEATRIZ VIVERO VASCONEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO  
SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA"  
CELEBRADA EL 28 marzo de 2018**

- 1.- Orden del día**
- 2.- Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas**
- 3.- Listado de Asistentes**