

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO SOCIEDAD ANONIMA "INCOMVISA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 25 de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas am, se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Vásquez, propietario de **788** acciones de diez dólar cada una; Ing. Roque González Vivero, propietario de **676** acciones de diez dólar cada una, Marco Vivero Vásquez, propietario de **120** acciones de diez dólar cada una; Dr. Rubén Moran Sarmiento, propietario de **21** acciones de diez dólar cada una y el Ing. Joakin González Vivero, propietario de **549** acciones de diez dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de **246** acciones de diez 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 Vásquez 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 2018**
- 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 2018 el mismo que refleja una **Utilidad** de US\$ 3.729,42 que se reparte de la siguiente manera: US\$ 559.41..por 15% Participación Trabajadores y Empleados, la conciliación tributaria determina que se debe aplicar el anticipo determinado en el 2018 por el monto de US\$ 3.134,60 por ser mayor el monto al impuesto causado, aplicando esto, el saldo de US\$ 35.41 que transfiere a Reservas.

Finalmente los accionistas resuelven elegir como comisario a la Sra.CPA. Diana Garzón Vivar

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:

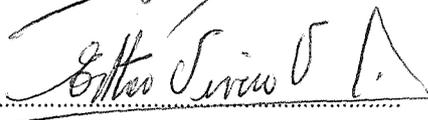
Ing. Esther Vivero Vásconez      PRESIDENTA



Ing. Jokin González Vivero      SECRETARIO



Ing. Esther Vivero Vásconez



Accionista 788 Acciones (32.84%)

Ing. Joakin González Vivero



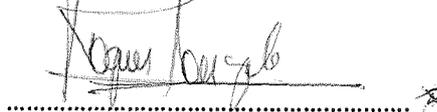
Accionista 549 Acciones (22.86%)

Ing. Roque González Vivero



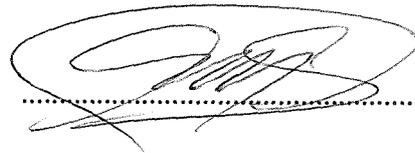
Accionista 676 Acciones (28.18%)

Sr. Marco Vivero Vásconez



Accionista 120 Acciones (5 %)

Dr. Rubén Moran Sarmiento



Accionista 21 Acciones (0.88%)

Sr. Wladimir González Vivero



Accionista 246 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 25 DE MARZO DEL

2019

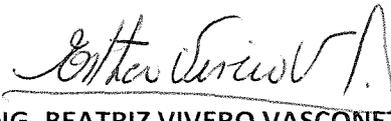
2.400 ACCIONES DE DIEZ DÓLAR CADA UNA

**ACCIONISTAS                  REPRESENTAN                  CAP.PAGADO                  VOTOS**

BEATRIZ VIVERO	788	7.880,00	788
ROQUE GONZALEZ V.	676	6.760,00	676
MARCO VIVERO	120	1.200,00	120
JOAKIN GONZALEZ	549	5.490,00	549
WLADIMIR GONZALEZ	246	2.460,00	246
RUBEN MORAN S.	21	210,00	21
<b>TOTAL</b>	<b>2.400</b>	<b>US\$ 24.000</b>	<b>2.400</b>

CERTIFICAMOS

  
ING. JOAKIN GONZALEZ- VIVERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
ING. BEATRIZ VIVERO VASCONEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA