

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIENTONORT S.A, REALIZADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en el inmueble ubicado en Eloy Alfaro 324 y av. Olmedo de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **VIENTONORT S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de Ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: la compañía Inmobiliaria Sanchez S.A. representada por el Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo propietaria de una acción, la compañía Inversiones y Negocios Cía. Ltda. representada por el Sr. Estuardo Alcides Sanchez García Propietaria de setecientos noventa y nueve acciones. Se encuentra presente además el CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo en calidad de Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil quince; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil quince; **Cuatro.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil dieciséis **Cinco.-** Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico dos mil quince, además de los resultados acumulados de ejercicios anteriores.- Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García, en calidad de director, actúa como secretario el Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil quince; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo y demás cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil quince; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil dieciséis; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad aceptan que el resultado del ejercicio económico del año dos mil quince por un valor de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 9,777.22) y los resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores que ascienden a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US \$ 136,765.48), sean repartidas como dividendos entre los accionistas de acuerdo al porcentaje de acciones que tiene cada uno.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.- siguen las firmas del Sr. Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo, Secretario, CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo, comisario, Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo representante Legal Inmobiliaria Sanchez S.A., accionista, Sr. Estuardo Alcides Sanchez García representante Legal Inversiones y Negocios Cía. Ltda., accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil Cuatro de abril del dos mil dieciséis.



Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo
Secretario.