

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIKINGOTEC S A .

En Guayaquil, al 15 día del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz y Juan Orellana , se reúnen los señores: , Piedad Moreira de Rodríguez , Presidente de la compañía y propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 500 votos; Sra. Yolanda Moreira de Morales propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 500 votos; sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 500 votos; Ing. Christian Moreira Concha Gerente de la Compañía Construxcel S.A., propietaria de 200 acciones de un dólar cada una que le da derecho a 200 votos; Ing. Christian Moreira Concha propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 300 votos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNICO
- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 , INFORME DE AUDITORIA E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión la señora Amada Piedad Moreira Vega, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Quirino José Moreira Chedraui Gerente General de la compañía

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, Informe de Auditoria,e Informes de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación

Para constancia firman: f) Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez, Presidente de la compañía y de la Junta , Accionista; f) Ing. Christian Moreira Concha, Accionista; f) por Construxcel S.A., Accionista , Ing. Christian Moreira Concha; f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Secretario y Gerente de la Compañía; f) José Vicente Moreira Vega, Accionista, f) Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales, Accionista;

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Vikingotec S. A del 15 de Marzo del dos mil diecisiete



Ing Quirino Jose Moreira Ch
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General ,