

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIPSERVICE S.A.

En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las 10:45 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Miguel H. Alcívar Torres del Norte Torre A piso 8 Oficina 805 de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA VIPSERVICE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. YOLIMA CELIS GONZALEZ propietario de 30.400 acciones y Sra. ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA propietario de 30.400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta.

Se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por lo tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha Junta, los puntos del orden del día siguiente: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía VIPSERVICE S.A., al 31 de diciembre del 2015.

Actúa como Presidente de la Junta la señora ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA Gerente General de la Empresa y la Secretaria de la Junta CPA. Rossy Panchana B. La señorita secretaria deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, archivada en el correspondiente expediente. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionista queda válidamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

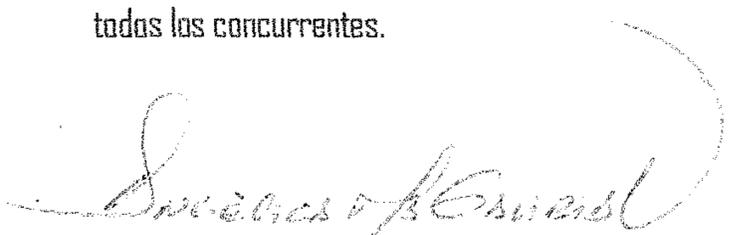
El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

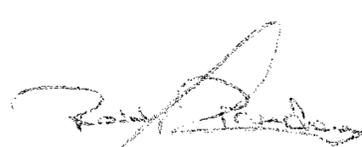
Tratamos el punto Uno del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración, la señora ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el periodo 2015; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

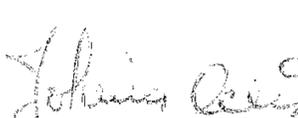
Continuamos con el punto Dos del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, el señor CPA. Leonardo Zurita, en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el periodo 2015; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Seguimos al último punto del orden del día: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía VIPSERVICE S.A., al 31 de diciembre del 2015, El Gerente General, explica que durante el año 2015 la empresa presentó una utilidad de US\$ 32.195,50 antes de impuestos y participación a trabajadores que provienen de los ingresos y gastos corrientes; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los estados financieros de la Compañía, sin observación alguna. Sin otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presenta Acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todas los concurrentes.


ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA
PRESIDENTE/ACCIONISTA


CPA. ROSSY PANCHANA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA


YOLIMA CELIS GONZALEZ
ACCIONISTA