

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

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2015, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en el Barrio Córdova Calle 19, se reúnen los accionistas Señora De La Cruz Carreño Viviana Alexandra propietaria de 480 acciones, el Sr. López Ponce Boris Alberto propietario de 120 acciones, y la Señora Segura Jurado Miryan Janeth propietaria de 200 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. López Ponce Boris Alberto, quienes actúan libremente por sus propios derechos; constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC la Sra. De La Cruz Carreño Viviana Alexandra, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Lopez Ponce Boris Alberto, solicita al señor Gerente General Señora De La Cruz Carreño Viviana Alexandra, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. López Ponce Boris Alberto, solicita al comisario Principal, CPA Pascual Vega Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. López Ponce Boris Alberto y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes

están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 2.680,04 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 726.40 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800,00, Y la Utilidad después de participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta por \$1.953,64. Sus ingresos son de 9.562,41 y sus costos y gastos son de \$ 7.822,37 han permitido un margen de utilidad pequeño pero muy importante. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VIACRUZCA S.A, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA

GERENTE GENERAL



LOPEZ PONCE BORIS ALBERTO

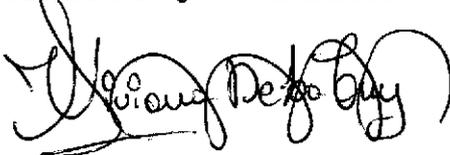
PRESIDENTE



SEGURA JURADO MIRYAN JANETH

ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

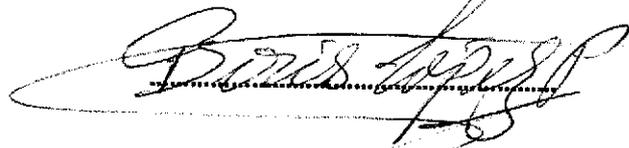
VIACRUZCA S.A

Manta, Marzo 29 del 2015

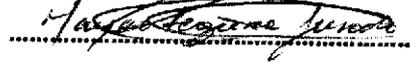
DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA



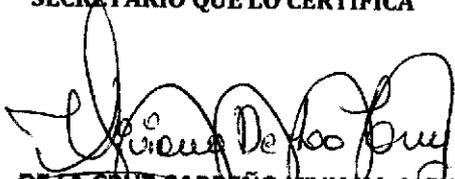
LOPEZ PONCE BORIS ALBERTO



SEGURA JURADO MIRYAN JANETH



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA

Secretario Ad-Hoc de la Junta