

# ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIOLETACORP S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Urdesa calle Víctor Emilio Estrada 715 entre Ficus y Guayacanes.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
BEJAR GARCIA ANA MARIA	1.000	1,00	1.000,00
BEJAR GARCIA JUAN PABLO	1.000	1,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>

El capital social de la compañía **VIOLETACORP S.A.**, es de **Dos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en dos mil acciones , de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **MARIA DEL PILAR GARCIA BUENDIA** en su calidad de Presidente de la Compañía; **ANA MARIA BEJAR GARCIA**, Accionista; **JUAN PABLO BEJAR GARCIA**, Accionista y, el Sr. **JHONNY MARCELO BEJAR PORTILLA** quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-**Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.

MP

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal de Accionistas concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

Ana Maria Bejar  
ANA MARIA BEJAR GARCIA

Juan Pablo Bejar

JUAN PABLO BEJAR GARCIA

M. del Pilar de Bejar

MARIA DEL PILAR GARCIA BUENDIA  
Presidente de la Junta

Jhonny Marcelo Bejar Portilla  
JHONNY MARCELO BEJAR PORTILLA  
Secretario de la Junta