

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIAPO S.A.,
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Samborondon, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las nueve horas y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en el Edificio Samborondon Business Center, Torre B, oficina 2B se reúne la Junta General de Socios de la Compañía VIAPO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Morella Moreno Zevallos, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y William Ernesto Alvarado Pazmiño, por sus propios derechos, propietario de UNA participación de un dólar una pagada en el 100% de su valor

Preside la sesión la señora María Morella Moreno Zevallos, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de VIAPO S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de VIAPO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de VIAPO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía VIAPO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de VIAPO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía VIAPO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Sra. María Morella Moreno Zevallos, Presidenta y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía VIAPO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de VIAPO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Junta General de Socios de la Compañía VIAPO S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la Presidenta y el secretario que certifica.



María Morella Moreno Zevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0910710771



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994