

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VH INTERNATIONAL-GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador a, los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la oficina del cuarto piso del Edificio Carolina Milenium, ubicado en las calles Francisco Andrade Marín E6-24 y Ave. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas, en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en la parte final del artículo ciento diecinueve de Ley de Compañías, en concordancia con el artículo doscientos treinta ocho de la misma Ley.

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

Nombre del socio:	Capital Social:
Ramiro Ernesto Valladares Buitrón	USD \$.999,00
Edison Anibal Zumárraga Buitrón	USD \$. 1,00
TOTAL	USD \$.1.000,00

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
- 2) Conocer y aprobar el Informe del Presidente
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Comisario
- 4) Conocer y aprobar el Balance y los Estados Financieros
- 5) Reelección del Comisario Titular y Suplente.

Preside la reunión, Edison Anibal Zumárraga Buitrón, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretaria Ad - Hoc, Jenniffer Amparo Amaguaña Llano con C.I 172220882-2.

Inmediatamente, se somete a consideración de la Junta el orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
- Se pone en conocimiento de la Junta General, el informe de actividades de la Gerente General de la Compañía, señor Ramiro Ernesto Valladares Buitrón. La Junta General, resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar el informe presentado.

- 2) Conocer y aprobar el Informe del Presidente
- Se pone en conocimiento de la Junta General, el informe de actividades del Presidente de la Compañía, señor Edison Anibal Zumárraga Buitrón. La Junta General, resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar el informe presentado.

3) Conocer y aprobar el Informe del Comisario

Se pone en conocimiento de la Junta General, el informe de actividades del Comisario de la Compañía, señor Miguel Chimarro Gunauna con C.I. 170859005-2. La Junta General, resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar el informe presentado.

4) Conocer y aprobar el Balance y los Estados Financieros

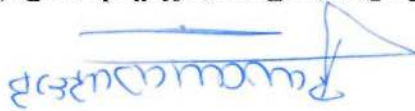
Se pone en conocimiento de la Junta General, el Balance y los Estados Financieros la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. La Junta General, resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar el Balance y los Estados Financieros, presentados.

5) Reelección del Comisario Titular y Suplente.

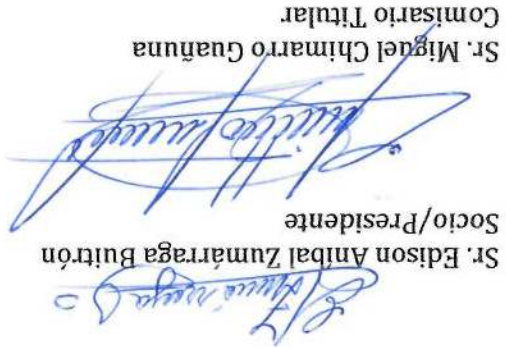
Sometido a consideración de los accionistas este punto del orden del día, la Junta General, después de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad, reelegir al señor MIGUEL CHIMARRO GUNAUNA con C.I. 170859005-2 como Comisario Titular de la Compañía; y, como Comisario Suplente al Ing. Lilliana Alexandra Salazar Caiza C.I. 1719991141, ambos por el periodo estatutario de un año, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía. Las personas designadas asistentes a la Junta General, aceptan el cargo para las que han sido reelectas.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 12h00, firmando para constancia los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

Sr. Ramiro Ernesto Valladares Buitrón
Socio/Gerente



Sr. Edison Anibal Zumarraga Buitrón
Socio/Presidente



Sr. Miguel Chimarro Gunauna
Comisario Titular

Srta. Jennifer Amparo Amaguaña Llano
Secretaria Ad - Hoc



Ing. Lilliana Alexandra Salazar Caiza
Comisaria Suplente



CERTIFICACIÓN:

En mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía VH INTERNATIONAL-GROUP S.A., tengo a bien certificar que la Junta General de la misma, llevada a efecto el treinta de Marzo del dos mil dieciséis, procedió a: Aceptar y aprobar el informe presentado por el Gerente General; Aceptar y aprobar el informe presentado por el Presidente; Aceptar y aprobar el informe presentado por el Comisario; Aceptar y aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados; y, Reeleger al señor MIGUEL CHIMARRO GUANUNA con C.I. 1708590052 como Comisario Titular de la Compañía; y, como Comisario Suplente al Ing. Lilliana Alexandra Salazar Caiza C.I. 1719991141.

Quito a, 30 de Marzo de 2016

Atentamente,



Srta. Jenniffer Amparo Amaguaña Llano
C.I. 1722208822
Secretaria Ad - Hoc