

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VIVANCO S.A.", CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2016, A LAS 12H30.

En la ciudad de Guayaquil, el día dos de mayo del dos mil dieciséis, a las 12H30, en el local social ubicado en el Parque Industrial denominado "El Sauce", situado a la altura del kilómetro once y medio de la vía Daule, se reúnen los siguientes accionistas de **VIVANCO S.A.**: 1.-El señor Chemel Alfredo Neme Macchiavello, propietario de 160 acciones, 2.- El señor Luis Andrés Neme Macchiavello, propietario de 160 acciones; 3.- El señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello, propietario de 160 acciones; 4.- El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, propietario de 160 acciones 5.- La señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, propietaria de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de Un Dólar (US\$ 1.00) cada una de ellas y dan derecho a un voto por acción.

Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **VIVANCO S.A.**, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$ 800,00)**, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

Preside la sesión, la señora Paola Macchiavello González, en su calidad de Presidente de la compañía, siendo asistida en la Secretaría por el señor Nassib José Neme Antón. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente de la Junta expone, lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

Acto seguido, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **PRIMER PUNTO**, del orden del día, esto es conocer y resolver; "Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales y sus anexos."

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VIVANCO S.A.", CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2016, A LAS 12H30.

correspondientes al ejercicio económico del año 2015". El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello en su calidad de accionista, propone que se apruebe el estado de situación financiera, estado de resultados integrales y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Propuesta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Chemel Alfredo Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Luis Andrés Neme Macchiavello, con 160 votos a favor de la moción.
La señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, 160 votos a favor de la moción

De esta manera, se proclama el resultado, con el ciento por ciento a favor de la moción.

La Presidenta, dispone que se proceda a tratar el **SEGUNDO PUNTO**, del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015". El Gerente General manifiesta que el informe ha estado disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaría se dé lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, el accionista Mauricio Antenor Neme Macchiavello, propone que se apruebe el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Propuesta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Chemel Alfredo Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Luis Andrés Neme Macchiavello, con 160 votos a favor de la moción.
La señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, 160 votos a favor de la moción

De esta manera, se proclama el resultado, con el ciento por ciento a favor de la moción.

La Presidenta, dispone que se proceda a tratar el **TERCER PUNTO**, del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de año 2015". El Gerente General manifiesta que el informe de comisario ha estado disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaría se dé lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la accionista, señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, propone que se apruebe el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VIVANCO S.A.", CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2016, A LAS 12H30.

Propuesta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Chemel Alfredo Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Luis Andrés Neme Macchiavello, con 160 votos a favor de la moción.
La señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, 160 votos a favor de la moción

De esta manera, se proclama el resultado, con el ciento por ciento a favor de la moción.

En este estado, la Presidenta dispone que se proceda a tratar el **CUARTO PUNTO**, del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre la designación del comisario año 2016". Luego de cortas deliberaciones, el señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello propone elegir como comisario de la compañía al señor Carlos Fernando Rodriguez Salas. Propuesta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

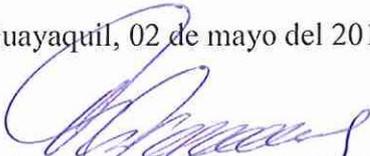
El señor Nassib Alberto Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Mauricio Antenor Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Chemel Alfredo Neme Macchiavello, con 160 votos, a favor de la moción.
El señor Luis Andrés Neme Macchiavello, con 160 votos a favor de la moción.
La señora Yolanda Adriana Neme Macchiavello, 160 votos a favor de la moción

De esta manera, se proclama el resultado, con el ciento por ciento a favor de la moción.

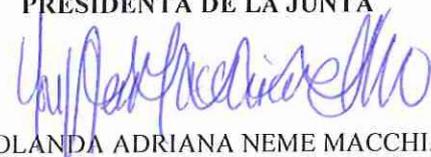
Por no existir otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, la Presidenta declara concluida la misma cuando son las trece horas del día de la instalación.

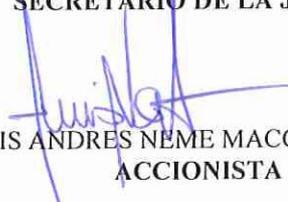
Para constancia firman todos los presentes.

Guayaquil, 02 de mayo del 2016.


PAOLA MACCHIABELLO GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA


NASSIB JOSÉ NEME ANTÓN
SECRETARIO DE LA JUNTA

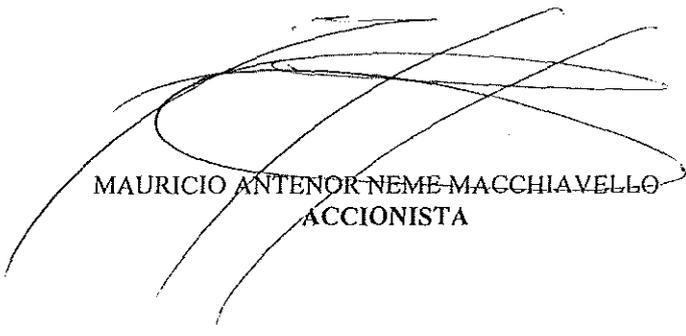

YOLANDA ADRIANA NEME MACCHIABELLO
ACCIONISTA


LUIS ANDRÉS NEME MACCHIABELLO
ACCIONISTA

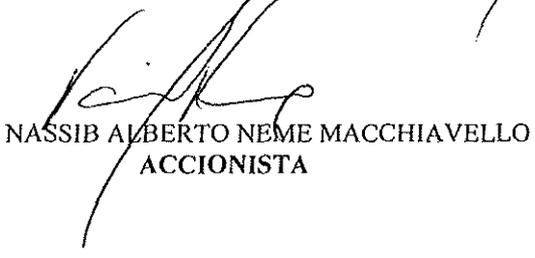
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "VIVANCO S.A.", CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2016, A LAS 12H30.



CHEMEL NEME MACCHIAVELLO
ACCIONISTA



MAURICIO ANTENOR NEME MACCHIAVELLO
ACCIONISTA



NASSIB ALBERTO NEME MACCHIAVELLO
ACCIONISTA