

VISTA HERMOSA S.A.

*Av. 12 de Octubre 1474 y Foch * Telf.: 2 503 190 * Quito - Ecuador*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. "CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015"

En la ciudad de Quito el día 06 de abril del 2015 a las 15h00 PM, en el local de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 1474 y Foch, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A., de acuerdo a la convocatoria del día 20 de marzo del 2015.

ASISTEN:

Las señoras Helena Chiriboga de Jijón en calidad de Gerente General, Susana Chiriboga de Malo como Presidenta de la Compañía y Gabriela Chiriboga en calidad de secretaria.

CONVOCATORIA

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y con los estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 06 de abril del 2015, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 1474 y Foch. De manera especial se convoca al comisario de la Compañía a quien se cita personalmente con el fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer el informe del Gerente General y Comisario
2. Aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de utilidades.

**VISTA
HERMOSA
S.A.**

*Av. 12 de Octubre 1474 y Foch * Telf.: 2 503 190 * Quito - Ecuador*

El Balance del estado de pérdidas y ganancias, informe de administración y comisario están a las ordenes de los señores Accionistas de la Compañía en las oficinas Av. 12 de Octubre y Foch.

Quito, 06 de abril del 2015


HELENA CHIRIBOGA DE JIJON
GERENTE GENERAL