

**ADMINISTRACIÓN SUGANECHI
VISTA HERMOSA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.
"CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016"**

En la ciudad de Quito el día 31 de marzo del 2016 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 23 de marzo del 2016.

ASISTEN:

Las señoras Elena Chiriboga de Jijón en calidad de Gerente General y representante de María Gabriela Jijón, Alfredo José Jijón, Juan Esteban Jijón e Ignacio Jijón, Gabriela Chiriboga como Presidenta de la Compañía y representante de Gonzalo Correa, Bernardo Correa y Camila Correa, Susana Chiriboga de Malo 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 31 de marzo del 2016, 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 2015.

ADMINISTRACIÓN SUGANECHI
VISTA HERMOSA S.A.

3. Resolver sobre el destino de utilidades.

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, 31 de marzo del 2016


HELENA CHIRIBOGA DE JIJON
GERENTE GENERAL