

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISTANORTE S.A

En la ciudad de Babahoyo en la oficina de la compañía Vistanorte S.A., ubicada en la Cdla. El Chofer Calle 3era y Av. Villegas, el día 28 de Marzo del año 2018, a la 15h00 se reúnen los accionistas de la empresa con el objeto de aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2017.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Amira María Arregui Rodríguez, y actúa como Secretario de la sesión, el Gerente General, Marco Antonio Arregui Marún, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. La Presidenta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN, por sus propios derechos, propietario de quinientas noventa (40600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;
- 2.- La señorita AMIRA MARIA ARREGUI RODRÍGUEZ. por sus propios derechos. propietaria de cien (100)

se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad. La Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea capitalizado.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y una vez aclaradas, por el Gerente General, las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Después de esta intervención, se da por terminada la sesión a las 17h00, luego el Secretario General redacta el Acta de esta Junta la misma que proceden a firmar los Accionistas.


MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN
Gerente General – Secretario


AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ
Presidenta – Accionista


SANDRA ISABEL ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista