

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAVIZZON S.A.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, 24 de Marzo 2016 las 10:30 horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, esto es, el inmueble ubicado en la calle Avda. Las Monjas No.129 y Avda. Víctor Emilio Estrada, segundo Piso oficina No.202 se reúnen los accionistas:

- a) Sra. Consuelo Beatriz Bowen Delgado propietaria de 1.500 acciones
- b) Dra. Cecilia Edith Pita Vinces propietaria de 1.500 acciones.

Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2015

Dirige la junta la señora Consuelo Bowen Delgado Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Ingeniera Alicia Ochoa Flores, instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria de la junta que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta se procede a conocer el punto de orden del día solicita la palabra la Dra. Cecilia Edith Pita Vinces, quien expone que la compañía para el periodo fiscal 2015 no ha tenido hechos relevantes y no ha tenido actividad económica para este periodo la misma que se refleja en sus estados Financieros.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía, siendo las once horas quince minutos la cual Aprueba los Estados Financieros. Certifico.-



Sra. Consuelo Bowen Delgado
Representante Legal



Ing. Alicia Ochoa Flores
Secretaria