

Asamblea General de Accionistas de la Sociedad VIANTE S.A.

Punto 6

A los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, cuando los señores, con las facultades de la empresa Parque Comercial Callesera 3 OF 200 Via a Ciudad Km. 12.5, en Pinar del Rio, se reúnen las siguientes personas:

Asistencia o Excusa	Número de Acciones o Cuentas
Delgado Vides Graciela Margarita	100
Gujarín Hernández Fabiana Beatriz	100
Torres Chiguan María Enriqueta	100
Zevallos Huertas María Esther	100
Totales de acciones o capital social	400

Todas las acciones de la Sociedad VIANTE S.A., atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha OCHO de ENERO, dirigida a la dirección administrativa registrada en la compañía por cara una de ellas, se leen concurriendo durante un MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley en relación a la gestión de los accionistas en la última reunión de la sociedad.

A continuación se acuerda aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015; 5. Distribución de dividendos; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

7°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad VIANTE SA informó que se encontraron representados en esta Asamblea, en Asamblea, un total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia las presentes pueden considerarse un Asamblea con quórum para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder otorga en los anexos de la convocatoria de la Asamblea.

8°. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. Zevallos Huertas María Esther, como presidente y la Sr. Delgado Vides Graciela Margarita como secretaria.

8°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sr. Delgado Vides Graciela Margarita dio lectura al informe anual.

9°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la Asamblea aprobó la aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

10°. Elección de Junta Directiva. La Asamblea de Accionistas o Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes
Sra. Zevallos Huertas María Esther	Gujarín Hernández Fabiana Beatriz

11°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria de la Junta dio lectura al acta, la cual fue aprobada por los presentes, ratificándose además el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, levantó la sesión siendo las 16:00.


Presidente


Secretaria