

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A, CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2012

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía VIACONSA S.A., ubicado en la Urbanización la Cascada, casa C7, en la ciudad de Portoviejo; se reúnen los accionistas de la compañía VIACONSA S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

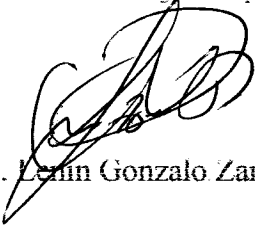
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

Para tal efecto toma la palabra la Abogada Macías Yépez Tania Gissela en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario el Sr. Gerente Abogado Zambrano Rivera Lenin Gonzalo y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra e Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2012, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a Alcívar Zambrano William Andrés, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:30 horas.

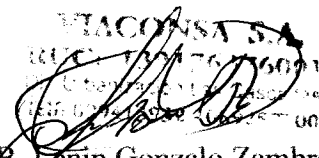
Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.


AB. Lenin Gonzalo Zambrano Rivera

ACCIONISTA


AB. Tania Gissela Macías Yépez

ACCIONISTA


AB. Lenin Gonzalo Zambrano Rivera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A.**

CELEBRADA EL: EL 16 DE JUNIO DEL 2012

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
Lenin Gonzalo Zambrano Rivera	1306692862	10.268,00		10.268	20%
Tania Gissela Macias Yepez	1311784571	40.532,00		40.532	80%
TOTAL		50.800,00			100%

Lo Certifico:

VIACONSA S.A.
RUC: 172176376001
Distrito: San Juan de los Rios
Tel: 099513532-099257700

AB. Lenin Gonzalo Zambrano Rivera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.