

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A.**

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día diez de Abril del 2015, se reunieron en el domicilio de la sociedad. **VIACONSA S.A.** en la Urbanización las Cascadas, los accionistas de la empresa, señores:

- Abg. Lenin Zambrano Rivera
- Abg. Tania Macías Yépez

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Abg. Tania Macías Yépez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La Ing. Ligia Looor Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía VIACONSA S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2014.


Abg. Tania Macías Yépez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Abg. Lenin Zambrano Rivera
GERENTE
VIACONSA S.A.
RUC: 139176376001
Dir: Urbanización Las Cascadas
Telf 099-413932 - 089257700


ING. LIGIA LOOR C
SECRETARIA