

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
VIACONSA S.A**

En Portoviejo, siendo las 14H30 del día Martes 10 de abril del 2018, se reunieron en el domicilio de la compañía VIACONSA S.A. ubicada en la Urbanización La Cascada los accionistas de la empresa señores:

Actuó como secretaria de la Junta la Ab. Tania Macías Yépez .

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, la misma que fue convocada el día 2 de Abril del 2018 donde se mencionaban los puntos a tratar:

- Informe y aprobación del informe del comisario
- Informe y aprobación del informe del gerente
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2017

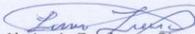
La presidente puso a consideración los documentos financieros e informes antes mencionados

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado 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 período fiscal 2017.


Ab. Tania Macías Yépez

SECRETARIA DE LA JUNTA


Ab. Lenin Zambrano Rivera

GERENTE