

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

En Portoviejo, siendo las 15H00 del día Miércoles 10 de Abril del 2019, se reunieron en el domicilio de la compañía VIACONSA S.A ubicada en la Urbanización la Cascada los accionistas de la empresa.

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, donde se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación del informe del comisario
- Aprobación del informe del gerente
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2018

Se pusieron a consideración los estados financieros.

Acto seguido los socios accionistas analizaron las cifras consignadas en el Balance y el Estado de resultado integral. Luego del análisis de los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad.

Aprobar los estados financieros de la VIACONSA S.A período fiscal 2018.


Ab. Tania Macías Yépez

SECRETARIA DE LA JUNTA


Ab. Lenin Zambrano

GERENTE