

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

En Portoviejo, siendo las 10H30 del día Lunes 11 de abril del 2016, se reunieron en el domicilio de la compañía VIACONSA S.A ubicada en la Urbanización La Cascada los accionistas de la empresa señores:

Ab. Lenin Zambrano Rivera.

Ab. Tania Macías Yépez

Actuó como presidenta de la Junta la Ab. Tania Macías Yépez en calidad de Presidenta del Directorio.

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 el 2016 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 2015

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 correspondiente al ejercicio económico 2015


Ab. Tania Macías Yépez


Ab. Lenin Zambrano Rivera

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

GERENTE