

VIAZEBRA ROTULACION CIA. LTDA.

R.U.C. 1792297052001

De Los Olivos OE-1066 y De Las Rieles

PBX: (593 3)564481

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIAZEBRA ROTULACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Marzo del 2016 a las once horas, en las oficinas ubicadas en la De Los Olivos OE-1066 y De Las Rieles, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-Guillen Reinberg Rosa María, con el 92% de acciones del capital pagado, esto es 392 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-Guillen Reinberg José Francisco con el 4% de acciones del capital pagado, esto es 4 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

-Barona Febres Cordero Francisco Ramiro con el 4% de acciones del capital pagado, esto es 4 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Encontrándose presente el 100% del Capital suscrito y pagado en su totalidad, por unanimidad y amparados en el Art.238 de Ley de Compañías deciden tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del Balance del año 2015
- 2.- Aprobación de Informe de Gerente del año 2015

Preside la sesión la Sra. Rosa María Guillén Reinberg y actúa en la secretaría el señor José Francisco Guillén Reinberg con carácter Ad-hoc.

La señora Rosa María Guillén Reinberg pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

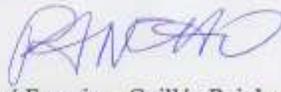
- Aprobación del Balance del año 2015.
- Aprobación de Informe de Gerente del año 2015.

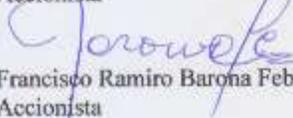
Considerado el punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance del año 2015 ya que no existe objeción luego de haber revisado los estados financieros, y una vez leído el informe de la Sra Gerente, deciden aprobar por unanimidad que las utilidades del año sean repartidas de acuerdo al porcentaje de acciones que tienen los socios

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Rosa María Guillen Reinberg concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 11h:30'


Rosa María Guillén Reinberg
Accionista


José Francisco Guillén Reinberg
Accionista/ Secretario Ad-hoc


Francisco Ramiro Barona Febres Cordero
Accionista