



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VEHINVER S.A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 08 DE ABRIL DEL 2013. -

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lorenzo de Garaicoa 3112 y Letamendi de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: Jimmy Enrique Cortez Hinnaoui y Juan Enrique Cortez Bustamante, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO DEL AÑO 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Como Secretario AD-HOC actúa el Abogado Cesar Arturo Recalde Franco.

Siendo las doce horas quince minutos, el Secretario AD-HOC declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
4. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


JIMMY ENRIQUE CORTEZ HINNAOUI
 GERENTE GENERAL


JUAN ENRIQUE CORTEZ BUSTAMANTE
 PRESIDENTE


AB. CESAR ARTURO RECALDE FRANCO
 SECRETARIO AD-HOC