



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VEHINVER S.A.", EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lorenzo de Garaycoa 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 EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
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 diez 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 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, a la aprobación del informe del Comisario, de los Estados correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, 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. Convalidar de los actos administrativos desde enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar los Estados correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
4. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11H00 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 CORTÉZ HINNAOUI
GERENTE GENERAL


JUAN ENRIQUE CORTÉZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE


AB. CESAR ARTURO RECALDE FRANCO
SECRETARIO AD-HOC