

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00, los señores 1. LASERE DELFINO JEAN PAUL nacionalidad CHIELANA, propietario de 500 acciones; 2. VILLELA HERMAN FRANCISCO JAVIER de nacionalidad CHIELANA, propietario de 500 acciones de la compañía VERIAL S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada Calle B y Carchi, asamblea que se lleva a cabo por video conferencia a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2015;
- Conocer los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general.

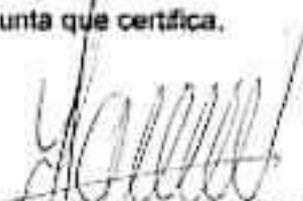
Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía VERIAL S.A., por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2015.
- Aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general

Habiendo sido presidida la asamblea por LASERE DELFINO JEAN PAUL, y VILLELA HERMAN FRANCISCO JAVIER, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.



LASERE DELFINO JEAN PAUL  
C.I. 0913628319  
Accionista



VILLELA HERMAN FRANCISCO JAVIER C.  
PASPORTE 8534026-3  
Accionista