

VIGERANO S.A.

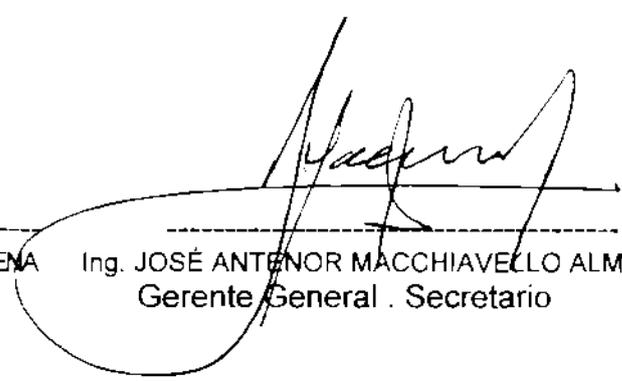
Nº

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA VIGERANO S.A. CELEBRADA EL 26
DE SEPTIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la compañía, inmueble localizado en la Av. Francisco Orellana y Av. Alberto Borges Edificio Centrum Piso 7 ofi: 703, asisten las siguientes personas:

N	Accionista	Acciones No.	Valor U.S. \$	%	RUC ó c.c.
1	Guillermo Andrés Jouvin Arosemena	15.040	15.040,00	5%	0908869910
2	ETINAR	28.576	28.576,00	9.50%	0990158630001
3	MEGATRADING	37.600	37.600,00	12.50%	0991367047001
4	JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA	219.584	219.584,00	73%	0900818436
	TOTAL	300.800	300.800,00	100%	


Ing. Com. GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA
Presidente


Ing. JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA
Gerente General . Secretario

VIGERANO S.A.

Nº

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA VIGERANO S.A. CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En el cantón Guayaquil, a las 10H:00 horas del día 26 de Septiembre del 2013, en el inmueble localizado en la Av. Francisco Orellana y Av. Alberto Borges Edificio Centrum Piso 7 ofic: 703, sesiona ordinariamente la Junta de la compañía VIGERANO S.A., contando con la concurrencia de los siguientes personas: el Arq. José Antenor Macchiavello Almeida; en calidad de accionista de la compañía (con 219.584 acciones) y como Gerente General de VIGERANO S.A., el Ing. Com. Guillermo Jouvin Arosemena, por los derechos que representa en calidad de Gerente General de MEGATRADING S.A. (con 37.600 acciones) y de ETINAR S.A. (con 28.576 acciones), así como por sus propios derechos al ser accionista (con 15.040 acciones) y Presidente de VIGERANO S.A.;

Comprobándose por secretaría que se encuentran presentes todos los miembros que conforman la Junta y a su vez todos los accionistas que representan el capital de la compañía, conscientes previamente sobre el punto a tratar en uso de la facultades otorgadas en el art. 238 de la Ley de Compañías Codificada convienen unánimemente en resolver el siguiente orden del día

- **1ro.-** Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, el informe de comisario.
- **2do.-** Conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- **3ro.-** Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía.
- **4to.-** Reelegir al comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2013

Se deja constancia que el secretario de la junta formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas concurrentes, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley.

Según consta en el Estatuto Social el Presidente de la compañía a su vez preside las Juntas y por ello declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar de inmediato sobre:

El 1er punto del Orden del día, esto es, Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, Comisario y Auditor. El Presidente indica que revisado los informes se puede constatar que la compañía se encuentra en un óptimo proceso de crecimiento y expansión y que revisado el expediente que le entregaron con los resúmenes de cada uno de los administradores la contabilidad arroja una ganancia neta de \$202.676,00; luego de un breve análisis de los documentos estos son aprobados unánimemente.

Quedando pendiente las declaraciones y pago de impuestos respectivos siendo que el impuesto a la renta ya se declaró faltando subir la información ante la Superintendencia de compañías y cumplir con los pagos de las tasas y contribuciones locales.

Sobre el 2do punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2012. Revisados los documentos contables arrojan que el total de activo es de \$8'544.860,00; el total de Pasivo \$6'559.640 y Patrimonio es de \$1'985.220,00; los accionistas consultan sus objetivos y reconocen que la compañía debe de decidir sobre métodos de inversión acorto y mediano plazo que nos den alta rentabilidad, esperando diseñar una estrategia para el efecto; luego de este análisis los accionistas deciden aprobar el balance y estado de resultados unánimemente.

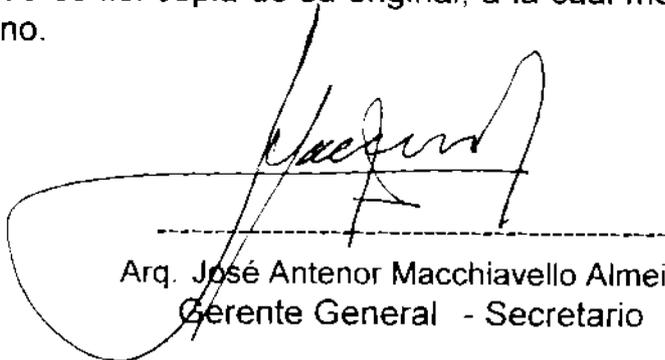
Respecto al 3er punto del orden del día, esto es, Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía para el efecto la Presidenta indica que la Utilidad del ejercicio actual luego del 15% a los trabajadores y antes del impuestos a la Renta es de US \$ 202.676. Sobre este punto mocionan registrarla en la cuenta de resultados años anteriores y somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad de los votos presentes aprobar lo expresado.

Inmediatamente se trata el 4to punto del orden del día Reelegir a la Sra. Cindy Orellana Quinto como Comisaria y como auditor externo al Ing. Eugenio Rodríguez Mite para el ejercicio económico del 2013 el Gerente General indica que los señores mencionados han venido desempeñando en forma óptima su trabajo por lo que proponen sigan en sus cargos de comisario y auditor externo, dicha moción es aceptada unánimemente por la asamblea o junta.

No habiendo otro asunto dentro de la agenda a tratar y antes de dar por cerrada la sesión el Presidente indica que se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con las que se inició se da lectura a la presente acta, y una vez que se la aprueba concluye la reunión a las 10H:55, firmando para constancia todos los concurrentes. F.- el Ing. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena; por MEGATRADING S.A., ETINAR S.A., y como Presidente de la compañía y accionista de la misma. F. José Antenor Macchiavello Almeida como accionista y Gerente General

Certifico que es fiel copia de su original, a la cual me remitiré en caso de ser oportuno.



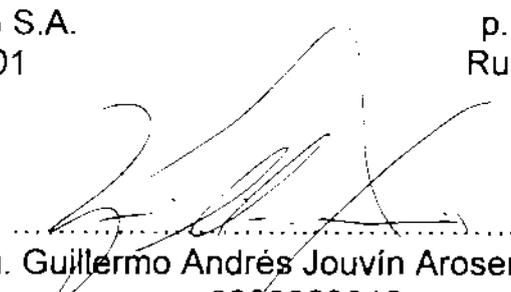
Arq. José Antenor Macchiavello Almeida
Gerente General - Secretario

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con las que se inició se da lectura a la presente acta, y una vez que se la aprueba concluye la reunión a las 10H:55, firmando para constancia todos los concurrentes.

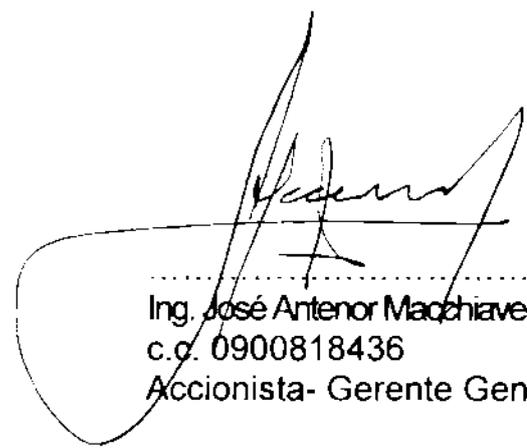
ACCIONISTAS

p. MEGATRADING S.A.
Ruc:0991367047001

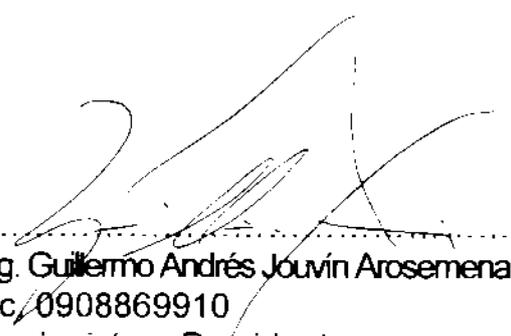
p. ETINAR S.A.
Ruc: 0990158630001



.....
Ing. Guillermo Andrés Jouvín Arosemena
c.c. 0908869910



.....
Ing. José Antenor Machiavelo Almeida
c.c. 0900818436
Accionista- Gerente General



.....
Ing. Guillermo Andrés Jouvín Arosemena
c.c. 0908869910
Accionista- Presidente