

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENDITORE S.A.**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Km 3.5 via Juan Tanca Marengo Solar 23-24, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **VENDITORE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO VEINTE Y CINCO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 5000,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Toma la palabra el señor **MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Manifiesta el Gerente General que de acuerdo al informe presentado por el CPA Hector Gilces Quiroz Comisario de la Compañía los Estados Financieros requieren de una revisión detalla de las transacciones económicas efectuadas.

Concluida la exposición del señor **MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO** en su calidad de Gerente General de la compañía, Toma la palabra el señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe de labores del Señor **MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO** en su calidad de Gerente General de la compañía y **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**

Toma la palabra el **Sr. CPA MARTHA ARGUDO ALDAS**  
Comisario de la compañía y procede a leer su informe:

El mismo que manifiesta que para conocer la real situación económica de la compañía es necesario realizar la siguiente recomendación:

Propone realizar una revisión de todas las transacciones que la compañía ha realizado para conocer con certeza los saldos de las cifras de los Estados Financieros

Lo cual pone a consideración de la junta General de Accionista y entrega una copia de informe a los accionistas y secretario.

Concluida la exposición del **Sr. CPA MARTHA ARGUDO ALDAS** Comisario de la compañía, El Señor **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO** en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

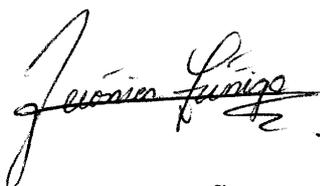
Aprobar el informe presentado por el **Sr. CPA MARTHA ARGUDO ALDAS** Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas y autoriza la Gerente General de la compañía que se realice una revisión detallada de todas las transacciones

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado **VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO, PRESIDENTE-ACCIONISTA; MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA,**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

  
**MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENDITORE S. A., CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL 2.015**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES REPRESENTADOS</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
<b>MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO</b>	<b>4875</b>	<b>4875</b>
<b>VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<hr/>		
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<hr/>		

Guayaquil, ABRIL 08 DE 2015

  
**MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**VERONICA MARISOL ZUÑIGA CHANO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**