

ACTA DE JUNTA GENERAL - VETURIA S.A

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

---

En Guayaquil , a las 10:00am horas del día 1 de Enero 2014, en el domicilio social de la sociedad "VETURIA S.A.", sitio señalado KENNEDY NORTE SOLAR 59 MZ 601, se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria transcribe a continuación:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2011.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social

Procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

SEÑOR MOREIRA ROBLES FRANCISCO RICHER participaciones, que representan el 50 % del capital social.

SEÑOR SAAVEDRA POLANCO WILSON RENAN participaciones, que representan el 50 % del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por lo que de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del Gerente.



GERENTE GENERAL



SECRETARIO