

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENPEC S.A**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del año 2011, a las 13h00 horas en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Quito, en el conjunto las Orquídeas N52-73. De conformidad con la convocatoria realizada por la Gerente General de la Empresa a todos los accionistas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de VENPEC S.A. para tratar la siguiente orden del día:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la reunión, la señora Janisa Azar, como Presidente Ad-Hoc, la señora Córdova Misas María del Mar, como Secretaria.

Siendo las trece horas quince minutos y una vez constatado el Quorum, la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2010 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Cuyas generalidades asotan lo siguiente:

Activos: 800  
Pasivos: 00  
Patrimonio: 800

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobear el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2010;
2. Aprobear el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



CÓRDOVA MISAS MARÍA DEL MAR

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL/SECRETARIA



JANISA AZAR

PRESIDENTE AD-HOC