

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 2012, 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 2011;**
- 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 constituido el Quórum, 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 2011 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 anotan lo siguiente:

Activos: 800
Pasivos: 00
Patrimonio: 800

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011;
2. Aprobar 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 lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



CÓRDOVA MISAS MARÍA DEL MAR

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL/SECRETARIA



PRESIDENTE AD-HOC