

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A., CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Amazonas y Veintimilla esquina, hoy día 18 de Septiembre del 2014, a las 10H30, se reúnen los siguientes señores accionistas. Clemencia Vega Tayupanta, Harry Vega Tayupanta, Edwin Gonzalo Vega Tayupanta, Philip Patricio Vega Tayupanta, Pacifico Vega Tayupanta, propietarios de 860 acciones de un dólar cada una, Stefania Isabella Vega Jarrin, propietaria de 240 acciones de un dólar cada una, e Inés Verónica Vega Tayupanta, propietaria de 1.460 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito y hábil para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, el señor Harry Vega Tayupanta, y actúa como secretario Ad-Hoc, a pedido de la junta la señorita Verónica Vega Tayupanta.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el único punto de la agenda.

Aprobación del Informe de Auditoría y Estados Financieros del 2013

Una vez leído y escuchado el informe, la Junta General en forma unánime lo aprueba.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

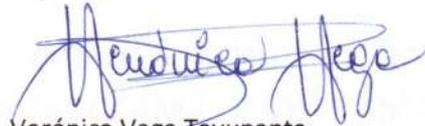
- 1.- Lista de asistencia certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta
- 2.-Copia del Acta debidamente firmada certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactor el acta correspondiente quien así lo hace.

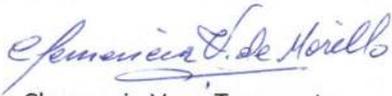
Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,



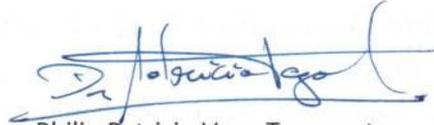
Harry Vega Tayupanta
PRESIDENTE



Verónica Vega Tayupanta
SECRETARIO AD – HOC



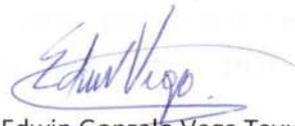
Clemencia Vega Tayupanta



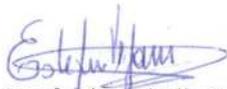
Philip Patricio Vega Tayupanta



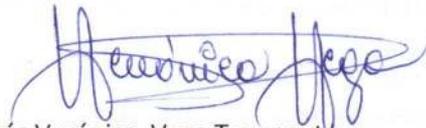
Pacifico Vega Tayupanta



Edwin Gonzalo Vega Tayupanta



Estefanía Isabella Vega Jarrín



Inés Verónica Vega Tayupanta