

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y LUBRICANTES VERA CORNEJO FILVERCOR S.A. CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a las 09h00 horas del 29 de Octubre del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdma. Los Samanes 2 Mz. 201 Solar # 4, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la Compañía Importadora y Distribuidora de Filtros y lubricantes Vera Cornejo FILVERCOR S.A., los señores: 1) Sr. Jesús Jimmy Vera Rodríguez, propietario de 25.025 acciones de un dólar cada una; 2) Sra. Patricia Esperanza Cornejo Vera, propietario de 24.975 acciones de un dólar cada una. Se deja constancia que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión La Sra. Patricia Esperanza Cornejo Vera como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Jesús Jimmy Vera Rodríguez, en su calidad de Gerente General. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

- Rectificación de los resultados financieros del año fiscal 2014, los mismos que quedaran distribuidos de la siguiente manera:

Utilidad Neta	\$	201.749,85
Participación a Trabajadores	\$	30.262,48
Impuesto a la Renta	\$	37.487,43
Dividendos Accionistas	\$	127.540,04

Los Accionistas por unanimidad aprueban que los dividendos sean repartidos de acuerdo al porcentaje de participación de cada socio.

A continuación se somete a revisión de los presentes el orden del día expuesto en la convocatoria y después de que todos leen, lo aprueban por unanimidad quedando el mismo de esta forma:

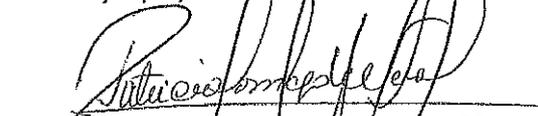
- Rectificación de los resultados financieros del año fiscal 2014, los mismos que quedaran distribuidos de la siguiente manera:

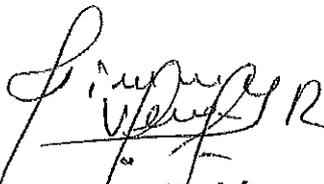
Utilidad Neta	\$	201.749,85
Participación a Trabajadores	\$	30.262,48
Impuesto a la Renta	\$	37.487,43
Dividendos Accionistas	\$	127.540,04

Los Accionistas por unanimidad aprueban que los dividendos sean repartidos de acuerdo al porcentaje de participación de cada socio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 09:30 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2015


Patricia Esperanza Cornejo Vera
Accionista


Jesús Jimmy Vera Rodríguez
Accionista


Patricia Esperanza Cornejo Vera
Presidente de la Junta


Jesús Jimmy Vera Rodríguez
Secretario de la Junta

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.

Jesús Jimmy Vera Rodríguez
Secretario de la Junta