

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEIMPEX S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, el día martes veinte y siete de marzo del dos mil doce, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía " VEIMPEX S.A." en el inmueble del Edificio Gadizo, calle 10 de Agosto No. 205 entre Pichincha-Pedro Carbo, piso 3, oficina 303, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.000.00) y que esta dividido en ochocientas (1.000) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una, siendo estos: 1- González Zambrano Franklin Armando, propietario de quinientas (500) acciones, 2- Moncayo Astudillo Sandy Renata, propietario de quinientas (500) acciones.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. ---

Actúa como Presidente de la Junta el señor Franklin Armando González Zambrano y, como secretaria la señora Sandy Renata Moncayo Astudillo. El presidente acorde comunicó el punto del Orden del Día, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicada las normas de contabilidad "NEC", para lo cual la Junta General apruebe los Estados Financieros. Al efecto, el Presidente manifiesta el contenido de los mismos, haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo, se menciona la contratación del Comisario (a) de la compañía, experto en Contabilidad-Tributación-Societario, y en implementación de las "NIIF". Luego de lo cual menciona la aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Hechas la deliberaciones de rigor la Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad de votos, Aprobar los Estados Financieros, y se aprueba también la contratación del comisario debidamente representada por la CPA Marvin Israel Plas León.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaría, se de lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la sometió a consideración de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de " VEIMPEX S.A.", siendo las diecisiete horas, firmado para constancia todos los presentes, junto con el Presidente, y Secretario que lo certifica. En Guayaquil a los veinte y siete día del mes de marzo del 2012.- f).- FRANKLIN ARMANDO GONZALEZ ZAMBRANO, en su calidad de presidente de la Junta:



CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía " VEIMPEX S.A.", al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil 27 de Marzo del 2012. _____



Sandy Renata Moncayo Astudillo

Secretaria