VEIMPEX S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día 30 de Marzo del año 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Diez de Agosto 205 y Pedro Carbo, los señores accionistas: Franklin Armando González Zambrano con cédula de ciudadanía 0906856273 poseedor de 500 acciones y Sandy Renata Moncayo Astudillo con cédula de ciudadanía 0914951637 poseedora de 500 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que disponen los artículos 234 y 231 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Franklin Armando González Zambrano y actúa como secretario el Gerente General señor Dennis Godoy Cazar.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día:**

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa

2.- Aprobación del Informe del Representante Legal

3.- Aprobación del Informe del Comisario

El presidente somete a consideración de los accionistas el **Orden del Día,** el mismo que es aprobado por unaminidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **VEIMPEX S. A.** correspondientes al año 2014; así mismo se conoció y aprobó el informe del Representante Legal, así como, el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día,** el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

FRANKLIN A. GONZÁLEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE

DENNIS GODOY CAZAR
SECRETARIO