VEIMPEX S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día jueves 31 de marzo del año 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Diez de Agosto 205 tercer piso, entre Pichincha 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 231 y 234 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 2015; 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 de la empresa **VEIMPEX S. A.**

FRANKLIN A. GONZÁLEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE

DENNIS T. GODOY CAZAR
SECRETARIO