

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VADIEL S.A

En la ciudad de Guayaquil el día 20 de marzo del 2015, en la oficina matriz de la compañía VADIEL S.A, se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: CRESPO EISER VALERIA CRISTINA con cédula de identidad 0919162115 con 400 acciones, EISER PEREZ STEPHANIE GUADALUPE con cédula de identidad 0908887706 con 400 acciones, todos la nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionistas, concausado el quórum legal, se comprobó que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América USD.800 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de compañías vigente, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.
- Conocer y aprobar sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2015.

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VADEL S.A.

- Aprobación al informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Aprobación al informe del comisario por el ejercicio económico 2015
- Aprobación los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2015
- Sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2015, se resuelve que las mismas se distribuyan y sean acumuladas en el patrimonio.

Tratado al orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, reiniciada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 17:00 PM.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Vadel S.A.



Elser Pérez Stephanie Guadalupe
Gerente-Secretario de la Junta
General Extraordinaria de
Accionistas



Crispín Elser Valeria Cristina
Presidente de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas