

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VANNUA. S. A.**

En Quito, a los veinte y ocho días de marzo de dos mil catorce, a las 12 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador No.296 y Sulza, Edificio Montelimar II de esta ciudad de Quito, se instala en sesión William Javier Salvador Gordillo y Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo, ambos con sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor William Javier Salvador Gordillo y actúa en calidad de Secretario el Señor Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de asistentes, la cual es como sigue:

NOMBRES	No. Acciones
Salvador Gordillo Alfredo Edwin Antonio	80
Salvador Gordillo William Javier	<u>720</u>
TOTAL	800

Presente la totalidad del capital de la empresa, el presidente de la junta propone que se constituya la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de Vannua S. A. de 2013.
2. Conocer y resolver el informe de Gerente General de 2013.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario de 2013.
4. Designación del Comisario para el período 2014.

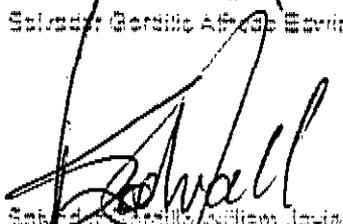
En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de Vannua S. A. de 2013.
2. Aprobar el informe presentado por el Gerente General de 2013.
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario de 2013.
4. Designar como comisario para el período 2014 a la Sra. María Augusta Rosero.

Se concede un receso para la preparación y elaboración del Acta y después se reinstala la sesión, el Secretario de la Junta, da lectura el Acta de la Junta y se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión. Para constancia firmen los asistentes.



Salvador Gordillo Alfredo Edwin Antonio



Salvador Gordillo William Javier