

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VASTENCORP S.A. CELEBREA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinticinco de marzo del dos mil trece, a las quince horas en el local social, situado en García Avilés # 114 y P.Icaza, sexto piso, del edificio Febres Cordero cía., se reunieron los accionistas de la Compañía **VASTENCORP S.A.**, el señor **Henry Willy Balladares Villao**, por los derechos que representa de la Compañía **Hampton Commercial Holdings LLC**, en su calidad de Apoderado Especial, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Señor **Pedro Xavier Valverde Rivera** por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Junta el Señor **Carlos Vera Mora**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Gerente General de la misma, **Señora Betsy Bernabé Calderón**, quien constata el quórum reglamentario con la asistencia anotada, afirmando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de **ochocientos dólares**. Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime instalarse en Junta sin que medie el requisito de convocatoria previa, en razón de haberse aprobado previamente el Orden del Día, con lo que se cumple, conforme al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para las Juntas Universales.

El Presidente dispone que se de lectura a la Orden del Día, cuyos puntos son:

- 1.- Consideración, aprobación y/o modificación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 Enero del 2012 al 31 Diciembre del 2012;
- 2.- Conocimiento de la memoria de la Gerente General;
- 3.- Informe de la Comisaria;

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Carlos Vera Mora, y pone en conocimiento de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012 lo cual refleja una Pérdida Neta de \$11.613.93. Puesto en consideración de los señores accionistas, los Estados Financieros antes mencionados, cuya consideración es objeto de esta Junta fue aprobada por unanimidad, por cuanto los mismos se han realizado cumpliendo las normas de contabilidad y de acuerdo a la actividad de VASTENCORP S.A.

Sobre el valor de las pérdidas al 31 de Diciembre/2012 la Junta da instrucciones al Contador para que esta se rebaje del valor de la cuenta "Otros Reservas".

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta junta tanto la memoria de la Gerente General, como el informe de la Comisaria fueron aceptados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar en el ORDEN DEL DÍA, el Presidente solicita un receso suficiente para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstalo la sesión con todos los accionistas que la iniciaron. Leída que fue en todo su texto la Junta aprobó el acta por unanimidad, dando por terminada la misma a las diecisiete horas del mismo día veinticinco de marzo del dos mil trece.

VASTENCORP S.A.

B. Bernabé
BETSY BERNABÉ CALDERON
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

CERTIFICO: Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **VASTENCORP S.A.**, celebrada el día veinticinco de marzo del dos mil trece, es idéntica al original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito de ser necesario.

VASTENCORP S.A.

B. Bernabé
BETSY BERNABÉ CÁLDERON
GERENTE GENERAL – SECRETARIA