

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **VASQUEZ & ASOCIADOS S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 11 de abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad, Urb. Guayacanes manzana 150 villa 27, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Sara Dalinda Toala Tomalá, titular de 799 acciones que representan el 99.88% del capital social;

- Srta. María Consuelo Tene Sancán titular de 1 acción que representan el 0.12% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señorita María Consuelo Tene Sancán y, como Secretario el señor Carlos Jesús Vásquez Resabala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por

unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

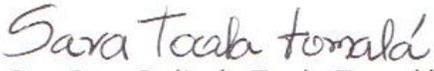
## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 obtuvo ganancias, éste se dejará como capital de trabajo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

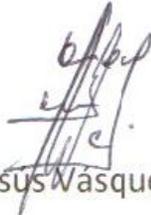
**PRIMERO:** Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sra. Sara Dalinda Toala Tomalá  
CI 0924391014

  
Srta. María Consuelo Tene Sancán  
CI 0924192545

  
Srta. María Consuelo Tene Sancán  
PRESIDENTE

  
Sr. Carlos Jesús Vásquez Resabala  
SECRETARIO