ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

VASQUEZ & ASOCIADOS S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 8 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, Urb. Guayacanes manzana 150 villa 27, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Carlos Jesús Vásquez Resabala, 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 el 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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

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 correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 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 2014

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.

Sr. Carlos Jesús Vásquez Resabala

CI 0916526288

Srta. María Consuelo Tene Sancán

CI 0924192545

Srta. María Consuelo Tene Sancán

PRESIDENTE

Sr. Carlos Jesús Vásquez Resabala

SECRETARIO