

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VAFONTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DE AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Abril del 2013, a las diez horas, en el local social de la compañía VAFONTE S.A. en Calle primera 1207 y Luperón, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

1- CIA. FAUGER S.A. por sus propios derechos, como accionista propietario de 792 acciones.

2- CIA DONNIE S.A. por sus propios derechos, como accionista propietario de 8 acciones.

En la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VAFONTE S.A., se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00), dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Secretario Ad-Hoc: Gabriela Pizar y el señor Martín Andrés Lizaso Coppi como Presidente Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a afianzar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autenticado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptar como el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-

Se procede a solicitar al GERENTE GENERAL al señor MARTIN ANDRES LICARDI COPPA, a presentar los estados de situación financiera de la compañía del año 2012 a la siguiente instancia de compañías.

La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

Resolución

Se acuerda solicitar al gerente general, para que presente el estado financiero del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por Unanimidad por todos los presentes asistidos al momento, lo misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.


SR. MARTIN LICARDI COPPA
Presidente Ad-Hoc de la Junta


SRA. GABRIELA PAEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACCCIONISTAS.

1. - FAUGUER SA.
Accionario propietario de 792 acciones.

2. - DONNIE SA.
Accionario propietario de 8 acciones.