

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

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Abril del 2014, siendo las diez horas, en el local social de la compañía VAFONTE S.A en Calle primera 1207 y Laureles, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

- 1- CIA, FAUGUIER S.A. por sus propios derechos, como accionista propietario de 792 acciones,
- 2.- CIA DONNDIE S.A. por sus propios derechos, como accionista propietario de 8 acciones,

En la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 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 Secretaria Ad- Hoc Azucena Plua y el señor Martin Andrés Liciardi Coppa como Presidente Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado 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 constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptan tratar el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-

Se proceda autorizar al GERENTE GENERAL el señor MARTIN ANDRES LICIARDI COPPA, a presentar los estados de situación financiera de la compañía del año 2013 a la súper intendencia de compañías.

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

Resuelve:

Se aprueba autorizar al gerente general, para que presente el estado financiero del año 2013.

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 anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.-



SR. MARTIN LICIARDI COPPA

Presidente Ad-Hoc de la Junta



SRTA. AZUCENA PLUA

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACCIONISTAS.



1.- FAUGUIER SA.

Accionista propietario de 792 acciones.



2.- DONNDIE SA.

Accionista propietario de 8 acciones.

VAFONTE S.A.

INFORME DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, 02 de abril del 2014.

A: LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VAFONTE S.A.

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, presento a consideración de los Accionistas de la Compañía VAFONTE S.A., el informe de las Actividades realizadas durante el periodo: desde 01 Enero 2013 hasta el 31 Diciembre 2013.

La empresa durante este tiempo se ha venido desarrollando en el campo de la venta AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES, con normalidad, esperando que se puedan efectuar más movimientos en los siguientes años y que la situación económica mejore.

Atentamente:



Ing. Martin Liciardi Coppa
GERENTE GENERAL