

ACTA DE LA SESION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIMAYA TRADING S.A

Celebrada el 30 de mayo del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la Ciudadela Puertas del Sol Manzana 2362 Solar 25A Vía a la Costa KM Ocho y Medio, se reúnen, sin convocatoria previa, los Accionistas de la compañía VIMAYA TRADING S.A. Luis Ramiro González Cevallos y Dulce María Guebara Flores.- Asiste el Sr. Jorge Narváez V. quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como Secretario actúa el Gerente General,

Por secretaría se establece que existe el quórum legal y estatutario para la celebración de la sesión, por lo que el señor Presidente la declara instalada y solicita que por Secretaría se de lectura al único punto orden del día, que dice: Poner en consideración de los Accionistas para su conocimiento y aprobación el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.

Luego de las deliberaciones respectivas, los señores Accionistas deciden por unanimidad la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente declara terminada la sesión siendo las quince horas treinta minutos, firmada para su constancia el Presidente Ad-Hoc e

Sr. Jorge Narváez V.
Presidente-Ho


Sr. Ramiro González C.
Gerente General-Secretario