

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION VERATOR S.A, CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas en el domicilio actual de la Compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, calles Francisco Falquéz No. 21 y José Castillo, de la Mz. 805 de esta ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION VERATOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor DARMIN IVAN VERA AVEIGA, por sus propios derechos y propietario de 1.102 Un mil ciento dos acciones; el señor DARMIN VERA TORRES, por sus propios derechos y propietario de 550 acciones; y el señor IVAN VERA TORRES por sus propios derechos y propietario de 550. Todas las acciones ordinarias y nominativas con un valor de UN dólar cada una; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.-

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

-) Conocer y aprobar el Informe de la Presidenta correspondiente al ejercicio económico del 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 3) Conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.

Preside la sesión el señor IVAN VERA TORRES en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta de la Junta el señor DARMIN IVAN VERA AVEIGA en su calidad de Gerente General de la compañía; los mismos toman posesión de sus dignidades.- El Presidente dispone que por Secretaria se elabore la lista de asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a conocer los puntos del orden del día, siendo el primer puntos:-

Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien lee el informe de la Presidenta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es:

Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Igualmente el Secretario de la Junta, pone en

conocimiento de los asistentes a la Junta el Informe de la Comisaria, y por unanimidad el mismo es aprobado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es:

Conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.- Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien pone en conocimiento de los asistentes el Balance General de Pérdidas y Ganancias suscrito por el Ingeniero Comercial José Vera Jiménez Contador de la Compañía; el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad:

RESOLUCION PRIMERA.- Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014;

RESOLUCION SEGUNDA.- Aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.

RESOLUCION TERCERA.- Aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.

RESOLUCION CUARTA.- Designar al Gerente General de la compañía Iván Vera Aveiga, para que haga todas las gestiones en presentar los Balances, Estado Financiero a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones.- Se declara concluida la sesión a las doce horas del día.-

Para la constancia de lo actuado firman los asistentes



DARMIN VERA TORRES

IVAN VERA TORRES,
Presidente de la Junta

DARMIN IVAN VERA AVEIGA
Secretario de la Junta