ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. VEMARASA S.A. CELEBRADA EN EL CANTON PLAYAS, EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2.014.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía VEMARASA S.A., situado en la Avenida 15 de Agosto 700 y Profesor Carlos Paredes : los siguientes socios: Sra. Nancy Azucena Ortega Torres, propietaria de 100 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$10,00 cada una, por sus propios derechos, Sr. Luis David Ramirez Aguilar, propietaria de 100 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$10,00 cada una con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente el Sr. Emilio Paúl Ramírez Ortega, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía Vemarasa S. A., para tratar el único punto de Orden del día: **1)** Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañia Vemarasa S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2.013. Preside la sesión la Sra. Nancy Azucena Ortega Torres y actúa de secretario el Sr. Emilio Paúl Ramírez Ortega, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía Vemarasa S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012 de la Compañía Vemarasa S. A., autorizando al Sr. Emilio Paúl Ramírez Ortega, Gerente General y Representante Legal de la compañía Vemarasa S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Nancy Ortega Torres Azucena
C.I.0902327733
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 100 Acciones

Sr. Luis David Ramírez Aguilar
C.I. 0904093358
Propietaria de 100 Acciones

Sr. Emilio Ramírez Ortega
0914080015
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION