

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VASCOCAR S.A. EFECTUADA EL 17 DE MARZO
EL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Martes 17 de marzo del 2015 a las **8h30** en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Guayaquil # 2 Solar 16 Mz. 3679 se reúnen los accionistas Sr. Freddy Vicente Gordillo Pineda y Sr. Alcibar Valencio Torres Camacho quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Gerente General de la empresa Sr. Alcibar Valencio Torres Camacho y actúa como secretario, el Sra. Victoria Moran Saenz.

El Gerente General solicita que el Secretario constate el quórum, luego de **diez** minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Gerente General, siendo las **ocho horas cuarenta minutos**, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del **año 2014**, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Gerente General ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Gerente General levanta la sesión a las **10h20 P.M.** y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de **diez** minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SR. ALCIBAR VALENCIO TORRES CAMACHO
GERENTE GENERAL



SRA. VICTORIA MORAN SAENZ
SECRETARIA