

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERANI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 13H00, en el inmueble ubicado en la ciudadela Urbanización Laguna Club solar 22, manzana 14, del Edificio Brisa Lago, piso 2 oficina 31, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía VERANI S.A., las siguientes personas: el ingeniero Claude Philippe Justamond Mayorga, propietario de 799 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; y, la señorita Chantal Justamond Mayorga, propietaria de 1 acción, de un valor nominal de un dólar cada una quienes representan la totalidad del capital suscrito de la misma, pagado en un 25%, según consta del listado adjunto.

Preside la sesión su titular la señora Luz María Mora Martínez y actúa en la secretaría el ingeniero Claude Philippe Justamond Mayorga en calidad de Gerente General, quien de inmediato dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, constatando que se encontraba representada la totalidad del capital suscrito y pagado en un 25% de la compañía VERANI S.A. sugirió constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por unanimidad, para conocer y resolver los puntos que se contienen en la agenda:

- 1.-Informe del comisario y de la memoria del Gerente General.
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y en especial del balance del ejercicio económico del año 2014 y de la Cuenta de Pérdidas, Ganancias y sus Anexos.
- 3.-Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.
- 4.-Designación del comisario de la compañía.

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y ésta lo aprueba por unanimidad.

A continuación el Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2014.

- 1.- Acto seguido se presentó el Informe del Comisario y la memoria del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los mismos que fueron aprobados por la sala, con la abstención del informante.
- 2.-Se conoció el Balance General del año 2014 y los Estados Financieros del mismo período, los cuales fueron aprobados por la sala, con la abstención del informante.
- 3.- Respecto a la utilidad del año 2014 se resuelve por unanimidad no repartirlas.
- 4- Por último se procedió a designar como comisario Principal de la compañía a CPA Rosario Yanki Alajo por un período de un año.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.



Luz María Mora Martínez
Presidente la Junta



Ing. Claude Justamond Mayorga
Secretario – Gerente General



Chantal Justamond Mayorga
Accionista



Ing. Claude Justamond Mayorga
Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VERANI S.A.**

JUNTA: Universal
FECHA: 27 de Marzo del 2.015
LUGAR: Guayaquil
HORA: 13H00

CAPITAL SUSCRITO : \$ 800,00
CAPITAL PAGADO : \$ 200,00
QUORUM : 200
MAYORIA DECISORIA : 101

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL PAGADO	No. VOTOS
Claude Philippe Justamond Mayorga	799	USD\$199,75	199,75
Chantal Justamond Mayorga	<u>1</u>	<u>USD\$ 0,25</u>	<u>0,25</u>



Luz María Mora Martínez
Presidenta



Ing. Claude Justamond Mayorga
Secretario -Gerente General