

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICENTE CUEVA MARIDUEÑA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Alejandro Andrade Coello y Miguel H. Alcivar MZ, B Solar 5 Condominio Maria Isabel 3er piso, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Vicente Cueva Maridueña S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Señor Vicente Manuel Cueva Maridueña en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representa el 50% de acciones, a su vez el Eco. David Fizherald Cueva Maridueña en su calidad de Presidente de la compañía, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representa el 50% de acciones. de los Estados Unidos de América cada una que representa el 50% de acciones.

Presidio la junta el economista David Fizherald Cueva Maridueña quien actúa como Presidente – Secretario General de la misma.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de Vicente Cueva Maridueña S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de Vicente Cueva Maridueña S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

El Señor Presidente-Secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Vicente Cueva Maridueña S.A., está completo el quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de VCM S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012. Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Vicente Cueva Maridueña S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de VCM S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día El Señor Presidente - Secretario de la junta informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Vicente Cueva Maridueña S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

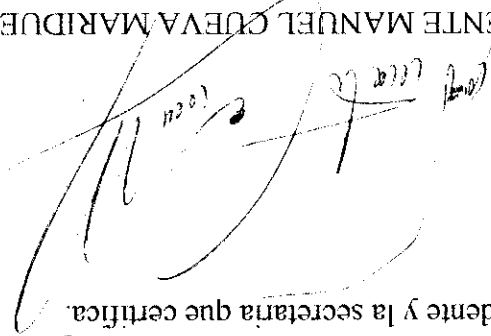
El Eco. David Fizherald Cueva Maridueña, Presidente de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Vicente Cueva Maridueña S.A., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de Vicente Cueva Maridueña S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación, con lo cual siendo las once horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.

VICENTE MANUEL CUEVA MARIDUEÑA
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA



DAVID FIZHERALD CUEVA MARIDUEÑA
PRESIDENTE - SECRETARIO

