



**ACTA CENTESIMA NOVENA
DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA VEGA S.A. CELEBRADA
EN QUITO EL DIA 28 DE MARZO 2.014**

En la ciudad de Quito a las quince horas del día 28 de marzo del 2.014, en el local de la Compañía, ubicado en la Avenida Occidental (altura centro Comercial El Bosque) de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de Importadora Vega S.A., señores Ramón Vega Paucar, Gina Vega Calero, Edgar Vega Calero y señor Germán Vega Calero, en sesión de Junta General.

Preside la Reunión el señor Ramón Vega Paucar, y actúa como Secretario el señor Edgar Vega. Calero, Gerente General de la Empresa.

El señor Presidente solicita a Secretaría se realice el Listado de los Accionistas concurrentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, presenta la Lista de los Asistentes y el valor de las Acciones con el número de votos que les corresponden. Listado que se incorpora al expediente de esta Junta, haciendo constar que se halla presente el ciento por ciento del Capital Social, por lo que los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo en declarar a la Junta como Universal.

Se encuentra presente además el Licenciado Jorge Calle, Comisario de la Compañía.

Los accionistas presentes renuncian al derecho de que se les convoque para esta Junta, por cuanto resuelve se lleve a cabo como Junta Universal para tratar y resolver el siguiente Orden del Día que es dado a conocer por el Presidente.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de IMPORTADORA VEGA S.A. cortados al 31 de diciembre del año 2013 elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), como también resolver sobre el Informe del Representante Legal de la compañía y del Comisario, en relación con el ejercicio económico del año 2.013, y sobre la distribución de utilidades.
2. Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2.014
3. Ratificación de la designación y contratación de los auditores externos del ejercicio 2013.



certifica.

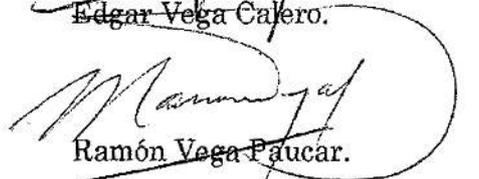

Ramón Vega Paucar.
Presidente


Edgar Vega Calero.
Gerente Secretario

Los Accionistas:


Gina Vega Calero

German Vega Calero.


Edgar Vega Calero.

Ramón Vega Paucar.