



VIMACO LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE VIMACO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de mayo de dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en el local de la compañía VIMACO CIA. LTDA., ubicado en la Av. Atahualpa No. E3-49 y Juan González, se reúnen los socios: Ing. Amilcar Arturo Padilla Proaño, el señor Sebastián Amilcar Padilla Vela y la señora Alicia Vela Cisneros, en representación de la socia señorita Karina Eliane Padilla Vela, de acuerdo al poder que se adjunta. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar como único punto del orden del día la aprobación de los balances financieros y el informe de gerencia correspondientes al año 2013.

Siendo el único asunto por tratar, se levanta la sesión a las diez y siete horas treinta minutos.

Leída que fue la presente acta entre los socios asistentes, la ratifican en todo su contenido y para constancia firman en unidad de acto en la ciudad de Quito, al décimo octavo día del mes de mayo del dos mil doce.

Para constancia, firman los señores socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

Sr. José Arturo Padilla Ron
PRESIDENTE

Ing. Amilcar Arturo Padilla Proaño
Socio/Secretario

Sebastián Amilcar Padilla Vela
Socio

Sra. Karina Eliane Padilla Vela
Socia