



Soluciones Integrales de Visibilidad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C.LTDA.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 28 días del mes de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, la ciudad de Duran Cooperativa 12 de Noviembre Mz. Q Solares 7, 8 y 9, siendo las 17h00 horas, se reúne la Junta General de la Compañía **VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C.LTDA.**, con la asistencia de los siguientes directores:

- Sra. Lucero Garay Marmolejo Representante de la Compañía Lubrifast S.A. con 9.804 Acciones.
- Sr. Gabriel Muñoz Calle Representante de la Compañía Lubrifast S.A. con poder especial del Fideicomiso Participaciones VST con 12.996 Acciones.

Actúa como Presidente de la Junta El Sr. Gabriel Muñoz Calle con cedula de identidad numero 0928908482.

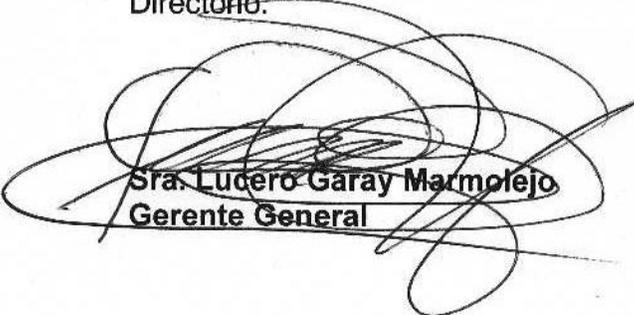
El Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNO: Conocer las Utilidades Disponibles del 2013 **Punto Dos:** Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y demás cuentas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatuto, el Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar las utilidades del Ejercicio Económico 2013 y
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario del Directorio.



Sra. Lucero Garay Marmolejo
Gerente General