

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILLAGOMEZ S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 27 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Rumichaca 2907 y Maldonado, los accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILLAGOMEZ S.A. a saber: Buele Maza Belida, Villagomez Buele Cesar Gardel, Villagomez Buele Christian Xavier, Villagomez Buele Johana y Villagomez Buele Flor Natali Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

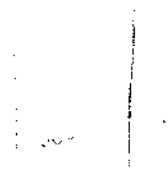
PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Villagomez Buele Flor Natali. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Buele Maza Belida
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Villagomez Buele Flor Natali
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILLAGOMEZ S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Buele Maza Belida	51.00%
Villagomez Buele Cesar Gardel	12.25%
Villagomez Buele Christian Xavier	12.25%
Villagomez Buele Johana	12.25%
Villagomez Buele Flor Natali	12.25%