

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERONITEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la 9 H00 del 30 de Noviembre de 2015 en la oficina de la empresa ubicada en las calles Los Ríos 1101 entre Luque y Aguirre primer piso contando con la presencia de la señorita María Fernanda San Andrés Montalván propietario de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una; Y del señor Cesar Amador Velasco Suarez propietario de Cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar. Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa de Presidente de la Junta General de Socios la Gerente General titular de la compañía señora Carmen Rosa Montalván González y como secretaria la señorita María Fernanda San Andrés Montalván

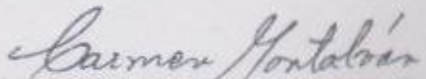
A continuación la Presidente solicita a la secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y numero de participaciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de acciones al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

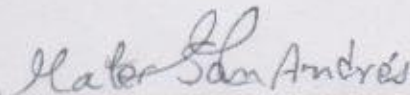
1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2011

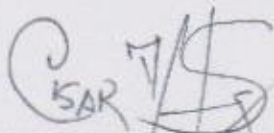
2.- conocer y resolver sobre la presentación de Balances y Cuentas correspondiente al ejercicio económico año 2011 luego de analizar los temas para los cuales se instalo esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2011

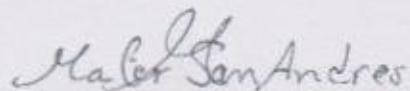
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instalo, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 10H00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía .


CARMEN ROSA MONTALVAN GONZALEZ
PRESIDENTE


SRTA. MARIA FERNANDA SAN ANDRES M
SECRETARIA

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large 'C' and 'S' with the letters 'AR' in between.

CESAR AMADOR VELASCO SUAREZ
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Fernanda San Andres'.

SRTA. MARIA FERNANDA SAN ANDRES M
ACCIONISTA