

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

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la 9 H00 del 30 de Marzo de 2016 en la oficina de la empresa ubicada en las calles Los Ríos 1101 Entre Luque y Aguirre contando con la presencia de la señorita María Fernanda San Andrés Montalván propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; Y del señor Cesar Amador Velasco Suarez propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa de Presidente de la Junta General de Accionistas su Gerente General titular de la compañía señor Carlos Enrique San Andrés Viteri y como secretaria la señorita María Fernanda San Andrés Montalván

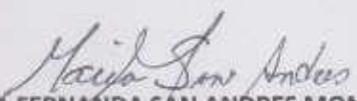
A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital 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 de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

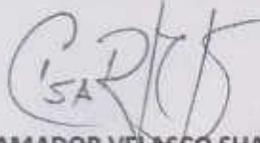
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y Cuentas correspondientes al ejercicio económico año 2015. Luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

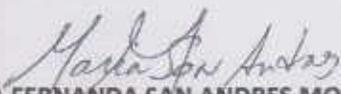
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2015.

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 instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose la , concluye a las 10 H00, 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.


CARLOS ENRIQUE SAN ANDRES VITERI
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA SAN ANDRES MONTALVAN
SECRETARIA


CESAR AMADOR VELASCO SUARES
ACCIONISTA


MARIA FERNANDA SAN ANDRES MONTALVAN
ACCIONISTA