



ARCOS MORAN INDUSTRIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VERESA S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En el Cantón Guayaquil, a los once días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicado en Nueve de octubre 1904 entre Esmeraldas y Los Ríos; se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA, propietaria de siete mil doscientas acciones (7200); **MORAN MENDOZA ALIDA INES**, propietaria de tres mil seiscientas acciones (3600); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a DIEZ MIL OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**

2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012 siendo estos:**

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Preside la Junta General la **SRA. ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el **SR. GUEVARA MACAS JEFFERSON PATRICIO** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por diez mil ochocientas acciones