

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
VERESA S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En el Cantón Guayaquil, a los cinco días del mes Marzo del dos mil catorce, 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 tres mil seiscientos una acciones (3601); **MORAN MENDOZA ALIDA INES**, propietaria de tres mil seiscientas acciones (3600); **LOPEZ AGUAYO JOSE ENRIQUE**, propietario de tres mil quinientos noventa y nueve (3599) 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 acogidos 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 ochocientos acciones

ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica. f) **ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA** f), **GUEVARA MACAS JEFFERSON PATRICIO** Accionista f) **ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA** f) **GUEVARA MACAS JEFFERSON PATRICIO** Gerente General, Secretario.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 6 del 2013.



GUEVARA MACAS JEFFERSON PATRICIO

Gerente General, Secretario