

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VKZ EXPORTS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiocho de Marzo del dos mil trece, siendo las diez y veinte minutos, se celebró la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía “VKZ EXPORTS S.A.”, en la sala de sesiones ubicada en la provincia del Guayas Canton El Empalme. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, Representado por el Jain Samir y como tal ejerciendo la Representación Legal de la institución por los derechos que representa VKZ EXPORTS S.A. Se encuentra también presente en la sesión, el Señor Henry Joseph Fernando quien actúa como secretario. El señor Jain Samir quien preside la sesión, pide que por secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de VKZ EXPORTS S.A que asciende a la suma de OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de sesión. El Presidente declaró instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de VKZ EXPORTS S.A y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber:

PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO: Varios:

- a. Conocer y aprobar el Informe del Comisario
- b. Ratificar a los Directores actuales
- c. Una vez concluida la lectura del Orden del Día, La Junta General de Accionista de VKZ EXPORTS S.A aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber,

Una vez concluida la lectura del Orden del Día, los Accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, de la sesión cuál es, **PRIMERO:** Conocer y aprobar los Estados Financiero –En este punto tomó la palabra el Señor Jain Samir – Gerente General de VKZ EXPORTS S.A y dio lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre del 2012, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como Anexo No. 1. Concluida la presentación del informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación el Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de sesión, **SEGUNDO:** Varios.

- a. Conocer y aprobar el informe del Comisario
- b. Ratificar a los Directores actuales

En este estado el Señor Samir Jain, Gerente General de la compañía, dio lectura al Informe 31 de Diciembre del año 2012 y éste fue aprobado por los señores accionistas y se incorpora como **Anexo No. 2.** A Continuación da lectura al informe del Comisario Samir Jain, con corte al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3. A continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores**

A continuación el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 12H20. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.



Samir Jain
Presidente



Jenny Joseph Fernando
Secretario