

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERSENTIL S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, treinta minutos en el local social de la compañía, ubicado en el Urbanización Puerto Azul, solar 1, Mz. 135, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía VERSENTIL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: (a) Silia Elena Gil Mueckay propietaria de dieciséis acciones, Fernando Javier Peña Gil propietario de trescientos noventa y dos acciones, José Enrique Peña Gil propietario de trescientos noventa y dos acciones. Todas las acciones antedichas son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que dan derecho a igual números de votos.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados íntegramente, por lo que resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Nueva codificación a la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta Ordinaria Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2013.
3. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el año 2013.
4. Nombrar Comisario de la compañía.

Al efecto y estando presente el señor Presidente de la compañía señor Fernando Peña Gil, este pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo del Señor José Peña Gil, Gerente de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presente, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor Presidente declaró instalada la sesión.

1er. punto del orden del día.

Por secretaría se dio lectura a los informes del Gerente y del Comisario los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

2do. punto del orden del día

Por secretaría se dio lectura al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año de **2013**, los mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos.

3er. punto del orden del día.

La compañía no efectuó ninguna operación en el año 2013.

4to. punto del orden del día.

Se procedió a reelegir a la Ing. Leida Menéndez Granda Comisario de la compañía por un período que terminará el 31 de Diciembre de **2014**.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente y la presidencia instruye a la secretaría que tome el expediente de la presente acta y levanta la sesión a las dieciséis horas.


Fernando Peña Gil
Presidente


José Peña Gil
Secretario