Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VORET S.A. el 08 de Enero 2014.

En Guayaquil, a 08 de Enero de 2014, y en el domicilio social de la entidad, calle Primero de Mayo 816 y Los Ríos, siendo las 11:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **VORET S.A.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.

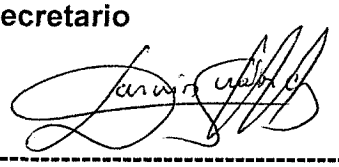
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 8 de Enero de 2014.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Arturo Soria Hernández, Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 14:06 horas del día al comienzo indicado.

Secretario



Sr. Darwin Suarez Bailón