ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE VESTSACER S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo de 2013, se inicia la sesión de la Junta Universal de la Compañía **VESTSACER S.A.,** a la que asisten los siguientes accionistas: William Fuentes Ramos y Evelin Valdez Quiñonez representando en conjunto las 800 acciones, del capital social.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día.

APROBACION DE LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

Preside la sesión la Sra. Evelin Valdez Quiñonez como Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Ing. William Fuentes Ramos quien constató que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y cumpliendo con las formalidades de Ley se declara instalada la sesión, se procede a considerar el único punto del orden del día.

La Junta delibera al respecto, y resuelve por unanimidad aprobar la rectificación del Balance 2011 de Vestsacer S.A.

No habiendo otro particular que tratar, el secretario procedió a leer la Acta, siendo aprobada por los asistentes, quienes para constancia, firman en unanimidad. Se precede a levantar la sesión .

Evelin Valdez Quiñonez
GERENTE GENERAL
C.I. 0801225202

William Fuentes Ramos
SECRETARIO