

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE VESTSACER S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2013.

En la Ciudad de Libertad, siendo las 10:00 horas del día 06 de Junio del 2013, se reunieron en el domicilio ubicado en Puerto Nuevo Av. 21 s/n y Calle 32, los señores accionistas de VESTSACER S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Sra. Yuliana Ivette Cevallos Suarez, con setecientas acciones ordinarias nominativas de un dólar; Sr. Williams Eduardo Fuentes Ramos, con cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma se OCHOCIENTOS DOLARES.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea la Sra. Evelin Rocio Valdez Quiñonez y actuó como Secretaria, la Sra. Norka Zambrano Bueno. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad Eco. Maritza Díaz Díaz.

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

II.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF para PYMES de los periodos comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, fecha de transición de la NIFF para PYMES.

En relación del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (I) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

En relación al Segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea dio

lectura a II. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de NEC a NIIF para PYMES de los periodos comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, fecha de transición de la NIIF para PYMES, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas,

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros VESTSACER S.A., al 31 de Diciembre de 2012.

De igual forma se presentó a los señores accionistas y les fue leído el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2011.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

I.1 Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012.

II.2 Se aprueba los Estados Financieros de NEC a NIIF para PYMES de los periodos comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, fecha de transición de la NIIF para PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

Evelin Rocío Valdez Quilfónez



SECRETARIA

Norka Zambrano Bueno



COMISARIO

Econ. Maritza Díaz Díaz

