

**VIMTICORP S.A**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

---

*En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de Julio del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte calle Nahim Isaias solar 24 y Luis Orrantía Mz. 801 piso 3 oficina 206 a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "VIMTICORP S.A.", señores: CLEVER LUIS ROSERO LITARDO, por sus propios y personales derechos, y JORGE SANTIAGO FARIAS VARGAS, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día*

*Aprobación de los Estados Financieros presentados por la Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2012 elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas "NIIF para PYMES"*

*Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.*

*Preside la sesión el Sr. CLEVER LUIS ROSERO LITARDO y actúa como secretario el Sr. JORGE SANTIAGO FARIAS VARGAS, quienes ostentan la calidad de accionistas de la compañía.*

*Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.*

  
Ing Clever Luis Rosero Litardo  
Accionista

  
Ing Jorge Santiago Farias Vargas  
Secretario – Accionista