

Quevedo 19 de enero del 2012

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIMAKASANCA S.A.

En el domicilio de la Compañía VIMAKASANCA S.A. ubicado en la Cdla. El Guayacán mz 14 – villa 14 1era etapa se procede a realizar la junta de ACCIONISTAS DE VIMAKASANCA S.A. Constituida esta junta por los siguientes accionistas:

Coello Loor Karla Emilia C.I. 1205590621

Coello Loor Carol Daniela C.I. 1205720012

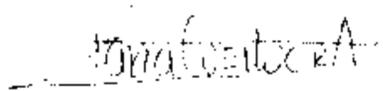
Coello Loor Santiago José C.I. 0920108495

Loor Hope Monserrate del Pilar C.I. 0902519396

Coello Díaz Santiago Felipe C.I. 090493203-5

Todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, el registro de acciones se mantiene de acuerdo a la constitución de la compañía VIMAKASANCA S.A.

Siendo las 16 horas del día 16 de enero del 2012 se reúne la JUNTA DE ACCIONISTAS para tratar el informe del Gerente General y el informe del Comisario, el Sr. Presidente Ingeniero Santiago Coello Loor procede dar la bienvenida a los accionistas y de inmediato le solicita a la Gerente General de la Compañía procede a realizar su informe expresando sobre la situación actual económica de la Compañía expresando que no se ha ejercido movimiento económico además de informarnos sobre el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quevedo , realizándose los tramites respectivos, agradece la confianza depositada, la Dra. Monserrate Loor mociona que se apruebe el informe y es aceptado unánimemente por la junta, luego se procede a conocer el informe del Comisario, ratificando que la Compañía una vez revisado los balances respectivos y de acuerdo del informe del Gerente General no registra movimiento alguno se acepta el informe y siendo las 17 horas 40 minutos se procede a clausurar la junta de accionistas por el presidente agradeciéndole la presencia de los accionistas.


Karla Emilia Coello Loor

Gerente General
VIMAKASANCA S.A.
GERENTE GENERAL