

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VILLAMOR S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil trece a las diez horas en la oficina situada en la Chislería Simon don Mariana F. 89 villa quince, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía VILLAMOR S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por el ING. JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLOZANO, propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias y Nominativas, JOSE GERARDO VILLAVICENCIO MORAN, propietario de cinco cincuenta acciones Ordinarias Nominativas, JUAN JOSE VILLAVICENCIO MORAN, propietario de cinco cincuenta acciones Ordinarias Nominativas, y VILMA TERESA VILLAVICENCIO MORAN, propietaria de cinco acciones Ordinarias Nominativas.

Todas las acciones son Ordinarias Nominativas, tienen un valor nominal de un dólar Americano cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como presidente el señor JOSE GERARDO VILLAVICENCIO MORAN y secretario de esta sesión el señor Econ. JUAN JOSE VILLAVICENCIO MORAN.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de Accionistas asistentes que se ha formado queda constancia de que se encuentran presente todos los que conforman el capital suscrito de la compañía, al mismo que es de ochocientos dólares americanos.

Leída la palabra que precede la sesión y escuchada a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, es la que deberá tenerse y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

1.- Sobre la caducidad del cargo de Presidente de la compañía que venía siendo desempeñado por el señor JOSE GERARDO VILLAVICENCIO MORAN.

2.- Examen y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

En cuanto al primer punto del orden del día el Secretario hace conocer a la Junta General de Accionistas que el nominatario de Presidente que venía desempeñando el señor JOSE GERARDO VILLAVICENCIO MORAN, a consideración en su periodo por lo que haciéndole conocer esta novedad solicita a los accionistas sobre la continuidad en el desempeño de dicho cargo por la elección de un nuevo candidato, para lo cual el Gerente de la compañía señor JOSE