

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS SOCIOS DE VONGREEN CIA. LTDA.**

En Quito hoy 11 de Abril de 2014, a las 11.00 horas, en las oficinas de la compañía se instala la Junta General Ordinaria y Universal de VONGREEN CIA. LTDA. con la presencia de los socios Oscar Renán Escobar Narvaez y Pedro Manuel Chagna Chapin, que representan el total de las participaciones del capital social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.18 de la Ley de Compañías, celebran la reunión conforme al orden y trámite siguiente: orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de la administración, los estados de balances y estados financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Pedro Manuel Chagna, y actúa como secretario el Sr. Oscar Renán Escobar en su calidad de Gerente General. La Presidencia de la Junta queda a la Junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Luego de la lectura del informe del gerente general, y luego de conocer los balances del ejercicio económico 2013, la Junta los aprueba por unanimidad.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de reposo para la elaboración de acta, que se da lee y es aprobado por unanimidad, para constancia de los socios firmar al pie de lo presente. Se levanta la sesión siendo las 12:00h.

Oscar Renán Escobar Narvaez Pedro Manuel Chagna de Quevedo
SECRETARIO/GERENTE PRESIDENTE